



2019/06.03.02/000009
DIRA21000 - 2019/105

SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

Oggetto: FORNITURA CARTA IGIENICA, CARTA ASCIUGAMANI, DETERGENTE PER LAVAGGIO MANI, ECC. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA CASALINDA S.R.L. - CIG N. Z9527AFCC7 -

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- che occorre provvedere all'approvvigionamento di carta igienica, carta asciugamani, detergente per lavaggio mani, ecc.;
- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP e SCR Piemonte in quanto non attive;
- che la fornitura in oggetto è presente a catalogo Mepa;
- che con Determinazione n. 511 del 22 marzo 2019 è stata autorizzata l'indizione di gara RDO sul mercato elettronico MEPA;
- che è stata pubblicata RDO N. 2258117 con invito esteso alle seguenti Ditte specializzate:
 - BOGLIANO S.r.l. – S.S. Alba Bra 231, - Borgo San Martino, 18 – POCAPAGLIA (CN)
 - CANTELLO S.r.l. – Via Venaria, 46 – TORINO
 - CHEMITEC S.r.l. – Via Marocchi, 6 – TORINO
 - DEFIR S.r.l. – Via Bagetti, 13 - TORINO
 - ERREBIAN S.p.A. Via dell'Informatica, 8 – Z.I. Santa Palomba – 00040 – POMEZIA (ROMA)
 - FUTURA - Via Cuneo, 27/C – MONDOVI (CN)
 - GIEFFE S.n.c. DI Doimo G. & C. – Via Treviso, 20/22 - SAN VENDEMIANO (TV) - (sorteggiato)
 - LA CASALINDA S.r.l. – Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 – TARANTASCA
 - MAESTRIPIERI S.r.l. – Via Fratelli Canepa, 134 b – SERRA RICCO' (GE)
 - MALAVOLTI S.n.c. – Via J.F. Kennedy, 12 – REGGIO NELL'EMILIA (RE) – (sorteggiato)
 - MYO S.p.A. - Via Santarcangiolese Località Torriana, 6 - POGGIO TORRIANA (RN)
 - NOVAX S.p.A. – C.so M. D'Azeglio, 30 – TORINO – (sorteggiato)
 - NUOVA MASAP S.n.c. – Via Cuneo, 116/B - BORGIO S. DALMAZZO
 - PRO-CURA S.a.s. di Alfieri Tommaso & C. – P.zza Regina Margherita, 14 - BUSCA
 - UGO TESI S.r.l. – Via Gualco, 38 – GENOVA

Tutto ciò premesso:

- come da verbale di gara acquisito agli atti l'unica offerta pervenuta è quella della Ditta LA CASALINDA S.r.l. – Zona Produttiva Tarantasca Nord, 1 – TARANTASCA - che si è dichiarata disposta a fornire il materiale specificatamente descritto nel foglio allegato alla presente determinazione a formarne parte integrale e sostanziale per una spesa complessiva di EURO 4.711,30 oltre I.V.A. in misura di legge pari a EURO 1.036,49 e pertanto per complessivi EURO 5.747,79.

Dato atto che:

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
- per il provvedimento di che trattasi saranno posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità dell'Ufficio Economato e Provveditorato.

- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
Vista la normativa Legge 190/2012 “Anti-corruzione”.
Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Visto il Regolamento di Contabilità.
Vista la Legge 56/2014.
Vista la Legge 190/2014.
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s. m.i.
Visto che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio.
Considerato che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di carta igienica, carta asciugamani, detergente per lavaggio mani, ecc. come da foglio allegato alla Ditta LA CASALINDA S.r.l. – Z.P. Tarantasca Nord, 1 – TARANTASCA (CN) – (Codice Fiscale /Partita I.V.A. 00667690044) – per una spesa complessiva di EURO 5.747,79 I.V.A. compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di EURO 5.747,79 I.V.A. compresa al Cap. 138500 “Spese per acquisto beni – gestione economato-provveditorato” – Codice U.01.1.03.03 – del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità (pren. n.1010);
3. di prendere atto che rispetto alla Determinazione a contrarre n. 511 del 22 marzo 2019 di prenotazione è stata realizzata la seguente economia di spesa:
 - a) EURO 1.084,21 al Cap. 138500 “Spese per acquisto beni – gestione economato-provveditorato” - Codice U.01.1.03.03 – del Bilancio 2019 (pren. n. 1010)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio FRENI