



Comune di Bologna

Quartiere Savena

Proposta N.: **DD/PRO/2020/14804**

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAREDES ITALIA SPA DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI PER IL QUARTIERE SAVENA. IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 449,74 O.F.C.

Importo: 449,74
CIG: Z8C2FE7CB

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE

- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/149, DC/PRO/2019/152, PG n. 566515/2019 del 19/12/2019, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022, sezione strategica e sezione operativa;
- con Delibera di Consiglio Comunale Rep. DC/2019/150, DC/PRO/2019/155, PG n. 566516/2019 del 19/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Bologna 2020 – 2022 oggetto di successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/319, DG/PRO/2019/301, PG n. 568844/2019 del 19/12/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022, oggetto di successive variazioni;
- con Delibera di Giunta Rep. DG/2019/322, DG/PRO/2019/372, PG n. 568853/2019 del 19/12/2019, è stata approvata la determinazione del Piano della Performance-piano dettagliato degli obiettivi assegnati ai Dipartimenti, alle Aree, ai Settori, alle Istituzioni ed ai Quartieri per l'anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio del Quartiere Savena P.G. n. 534380/2019, Odg n. 48/2019 del 3/12/2019, è stato approvato il Programma Obiettivo per il triennio 2020-2022;

CONSIDERATO:

- che da tempo nei locali dei servizi igienici della sede del quartiere Savena, così come nella maggior parte degli edifici sedi di uffici comunali, sono stati installati portarotoli, forniti dalla ditta PAREDES ITALIA SPA, che consentono di evitare sprechi di carta e garantiscono una maggiore igiene nell'utilizzo;
- che la fornitura dei rotoli di carta asciugamani da inserire negli appositi portarotoli è generalmente gestita centralmente dal Comune di Bologna;

DATO ATTO

- che per i prodotti di cui trattasi è in fase di avvio l'adesione del Comune di Bologna ad apposita convenzione Intercent -ER ;
- che, data la situazione emergenziale, si ravvisa l'urgenza di provvedere autonomamente all'acquisto di una dotazione dei rotoli suddetti che consenta di coprire il fabbisogno dei 7 servizi igienici situati nella sede del Quartiere Savena;

- vi sono i presupposti normativi per acquisire i beni in oggetto nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 art 36, comma 2 lettera a) tramite affidamento diretto;

DATO ATTO ALTRESI' CHE

- il fornitore PAREDES ITALIA SPA, ha dimostrato serietà ed affidabilità professionale/commerciale;
- il prodotto individuato è il rotolo di carta riciclata 2 veli CODICE 421320 destinato ai supporti PAREDIS 3 installati presso i servizi igienici del Quartiere;
- è stato acquisito agli atti il preventivo di spesa che prevede un costo di € 20,48 + IVA 22% per ogni confezione di n. 6 rotoli;
- la spesa totale per l'acquisto di n. 18 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta asciugamani ammonta a complessivi € 449,74 o.f.c.;
- occorre pertanto procedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO:

- che della presente determinazione è stata data informazione al Presidente di Quartiere ai sensi del vigente Regolamento sul decentramento;
- che l'impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.lgs 267/2000;
- che sul presente atto è stato emesso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e che il medesimo atto viene trasmesso, ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- che il RUP è il Direttore del Quartiere Savena Dott. Berardino Cocchianella, nominato con atto dirigenziale P.G. n. 459109/2019 - N. REP. DD/2019/4799;

VISTI:

- Il D.lgs 267/2000 s.m.i.
- Il D.lgs 118/2011 ed i relativi allegati, ivi compresi i principi contabili;
- Lo Statuto comunale artt. 44 e 64;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.lgs 33/2013 s.m.i. relativo alla pubblicazione - progr. n.3939/2020;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente riportati:

1. di affidare alla ditta PAREDES ITALIA SPA - P.I. 02974560100 (cod. fornitore 68330) la fornitura di n. 18 confezioni da 6 rotoli cadauna di carta asciugamani riciclata 2 veli CODICE 421320;
2. di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 449,74 o.f.c. come segue:

IMPEGNO/PRENOTAZIONE								
Titolo		Missione	Programma			Macro aggregato		
01		01	11			103		
CDR		Descrizione CDR				TF		
079		Quartiere Savena				10		
Capitolo		Descrizione capitolo				Cod. vincolo		
U00490-000		Q.RE SAVENA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO				0		
Anno	Importo	Nr. impegno	Conto di V livello	Descrizione conto di V livello	I/P	Cod. fornitore	Desc. fornitore	Cod. intervento Sap
2021	449,74	0321002144	U.1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo nac	I	0000068330	PAREDES ITALIA S.P.A.	

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -