

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di Messina

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Nr. 17 REG. UFF.

PROT. N. 7988 / 73 REG. GEN.LE

Data 15 LUG. 2020

COPIA

Data 15 LUG. 2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19 -Fornitura Totem Porta Dispenser gel igienizzante e Dispenser a muro per disinfettanti - Delibera G.M. n. 102 del 24.06.2020.

CIG: Z182DA65DC

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso,

Che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Che per quanto sopra in ragione della diffusione del virus si rende necessario ed urgente adottare ogni idonea misura diretta a contenere il rischio di contagio attraverso adeguate misure volte al contenimento del contagio;

Che sulla base di quanto stabilito dall'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020, riguardante le " Ulteriori disposizioni attuative del DL 23.02.2020 n. 5, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e dai vari precedenti DPCM e Decreti Legislativi del Governo, sono imposte rilevanti restrizioni anti-contagio che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare;

Che al fine di adottare le misure previste dai vari provvedimenti, vi è la necessità dell'acquisto del seguente materiale

- N. 05 pezzi Totem Porta Dispenser Gel Igienizzante personalizzato per sanificazione emergenza Covid-19;
- N. 05 pezzi Dispenser modello a muro per disinfettanti- Automatico;
- **Che** con delibera di G.M. n. 102 del 24.06.2020 è stata assegnata la somma per procedere fra l'altro alla acquisizione del suddetto materiale;

Che l'acquisto del suddetto materiale è di estrema urgenza, stante la situazione emergenziale sopra espressa;

Che a seguito opportuna analisi esplorativa è stato individuata la Ditta ANTARES GRAFICA Srls, Viale XX Settembre, 177 - 54033 Carrara (MS) – P.I.: 01325330452;

Che a seguito richiesta la suddetta ditta ha trasmesso il preventivo che prevede il prezzo complessivo di €. 734,21 ;

Che l'art. I. comma 450 della L. 296/2005, così come modificato dall'art. I comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le amministrazioni

pubbliche non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
Che pertanto, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a €. 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Che l'art. 36, comma 2, lett.a), del D.Lgs 50/2016, prevede: fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici....”

Che l'art. 32, comma 2, secondo cui “ Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

Che le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01.03.2018, in particolare, i punti 3.6 e 3.7 per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione;

Che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 36 del sopra citato D.Lgs 50/2016 è idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicare l'economicità;

Che l'offerta è rispondente al fabbisogno da soddisfare e all'interesse pubblico oggetto del presente affidamento, oltre che congrua in relazione al prezzo;

Che l'affidamento in oggetto non rientra per le sue caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D.Lgs 50/2016;

Che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma a favore dell'impresa per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008;

Tutto ciò premesso;

Vista la determina Sindacale n. 8 del 10.05.2019 con il quale lo scrivente veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica e della Polizia Municipale;

Visto l'art. 183 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 il quale definisce l'impegno, come prima fase del procedimento di spesa con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore ed indicata la ragione;

Visto, altresì, l'art. 151 del D.L.vo 267/2000;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/ che attribuisce ai Responsabili dei Servizi la competenza, fra l'altro, dell'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Ritenuto necessario ed obbligatorio disporre l'assunzione dell'impegno di spesa, conseguente alla deliberazione citata in oggetto

DETERMINA

1) Di affidare alla Ditta ANTARES GRAFICA Srls con sede in Viale XX Settembre, 177 – 54033 Carrara (MS) I31 – P.I: 01325330452 la fornitura di seguito distinta:

- N. 05 pezzi Totem Porta Dispenser Gel Igienizzante personalizzato per sanificazione emergenza Covid-19;
- N. 05 pezzi Dispenser modello a muro per disinfettanti- Automatico;

2) Impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i, la somma di €. 734,21 IVA inclusa al Capitolo 2004.3 del bilancio di previsione 2020, in favore dell'operatore economico ANTARES Grafica Srls .

3) Richiedere, ai sensi del 4° comma, dell'art. 151 del D.L.vo 267/2000, al Responsabile del Servizio finanziario l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopradescritta.

4) Dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi è stato acquisito il seguente **CIG: Z182DA65DC**

5) Dare comunicazione al terzo interessato, contestualmente all'ordinazione della prestazione, del presente impegno e della relativa copertura finanziaria ex art. 191, 1° comma del D.L.vo 267/2000.

6) Attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990:

5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 così come recepita dalla L.R. 10/1991, abrogata e sostituita dalla Legge Regionale n. 7/2019, si rende noto che responsabile del procedimento è l'Arch. Giacomo FURNARI e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono.

*F.to Il Responsabile Area Tecnica
Arch. Giacomo FURNARI*

COMUNE DI SAN PIERO PATTI
PROVINCIA DI MESSINA

Allegato all'atto 73 del 15-07-2020

Responsabile: FURNARI GIACOMO - RESP. AREA TECNICA - URBANISTICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ACQUISTO BENI EMERGENZA COVID-TOTEM PORTA DISPENSER GEL IGIENIZZANTE E DISPENSER A MURO PER DISINFETTANTI	Determina Funzionario 73 del 15-07-2020 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2004 Art.3 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.03-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **ACQUISTO** beni per emergenza covid19 - art 112 DL 18/2020 (sospensione pagamento quota capitale mutui MEF)

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	12.087,83	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 15-07-2020	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	12.087,83
B	Impegni di spesa al 15-07-2020	-	9.098,90
B1	Proposte di impegno assunte al 15-07-2020	-	2.254,72
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	734,21
D	Impegno 169/2020 del presente atto	-	734,21
E	Disponibilita` residua al 15-07-2020 (C - D)	=	0,00

0,00 L'IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2021

0,00 L'IMPEGNO VIENE IMPUTATO SUL BILANCIO 2022

Fornitore: ANTARES GRAFICA SRLS

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN PIERO PATTI, li 15-07-2020

Ufficio Segreteria

La presente determinazione:

E' divenuta esecutiva il 17.5 LUG. 2020

E' stata trasmessa all'Ufficio Contratti il 20 LUG. 2020

E' stata trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale il _____

Li 20 LUG. 2020


IL RESPONSABILE

N. _____ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'adozione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

Dal _____, al _____.

Data _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni