



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE
AFFARI GENERALI

SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Determinazione dirigenziale

Registro Generale
N. 115 del 29/05/2020

Registro del Settore

N. 17 del 28/05/2020

Oggetto: fornitura di materiali e prodotti, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Oggetto: fornitura di materiali e prodotti necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Visto il d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020 e i successivi decreti emessi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativi a Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le ordinanze emesse dal Sindaco di Soliera relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento alla organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

Considerata la graduale riapertura degli uffici al pubblico ed i necessari interventi di adeguamento degli spazi;

Ritenuto opportuno dotare gli uffici di materiali e forniture necessarie ai fini del contenimento epidemiologico da covid-19, nonché riorganizzare gli spazi e le modalità di accesso con particolare riferimento alla necessità di gestione dell'utenza;

Ritenuto pertanto necessario dotare le sedi comunali di quanto necessario alla gestione dei cittadini negli uffici e gli sportelli al pubblico, dotandosi di distributori di gel, mascherine facciali, kit elimina code, targhe e materiali di avviso;

Verificato che i seguenti prodotti e forniture necessari all'Amministrazione comunale, sono reperibili presso:

- la farmacia comunale di Soliera: n. 2 colonnine di distribuzione di gel per la sanificazione delle mani con fotocellula, n. 50 mascherine monouso confezionate singolarmente da mettere a disposizione dei cittadini eventualmente sprovvisti, per una spesa pari ad Euro 332,00 (iva compresa dove prevista);
- la ditta DUE TI SNC di Carpi: n. 1 kit elimina code e rotoli di numeri di scorta, n. 2 piantane segnaletiche da terra, n. 12 cornici magnetiche A4 e n. 2 formato A3 per affissione avvisi informativi per i cittadini, per una spesa complessiva arrotondata di Euro 642,00 (iva compresa);

Ritenuti i prodotti e materiali sopra indicati adatti alle esigenze di questo Ente ed immediatamente disponibili come da esigenza di questa Amministrazione comunale;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere agli acquisti in argomento;

Richiamato l'art. 36 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, modificato con il Decreto legislativo 19 Aprile 2017, n. 56 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

Posto che il suddetto acquisto per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 36 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e pertanto, acquistabile mediante affidamento diretto;

Rilevato l'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, sancito dall'Art. 7 del DL 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 D.L. 95, convertito in L. 135/2012;

Visto l'art. 1, comma 502 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) come modificata dalla legge di bilancio 2019 n. 145 del 30 dicembre 2018 la quale all'art. 1 comma 130, che ha sancito che l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei € 5.000 non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite centrali di acquisto (Mepa, o centrali regionali) introdotto dalla Spending Review nel 2012;

Visto l'art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Stabilito che, ai sensi dell'art. 192, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 sopra richiamato:

- il fine che l'Amministrazione comunale intende perseguire è dotarsi di materiali e forniture necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di prodotti e materiali come sopra individuati;
- il servizio è affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 comma 14), sarà concluso mediante scambio di lettere commerciali secondo l'uso del commercio;

Dato atto che alle ditte sopra individuate è richiesto di assumersi le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con le quali dichiarano di poter contrarre con la Pubblica Amministrazione e che è stato acquisito agli atti il DURC e la visura camerale dalle quali risulta una situazione di regolarità amministrativa;

Rilevato che in caso di successivo accertamento, ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, del difetto del possesso dei requisiti prescritti per contrarre con la pubblica amministrazione, si darà seguito alla risoluzione del contratto con il solo pagamento del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni rese e nei limiti dell'utilità ricevuta e nel caso di maggior danno all'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto;

Accertata, la non sussistenza di motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il sottoscritto dirigente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 –

bis della L. 241/1990;

Di impegnare la spesa complessiva di Euro 974,00 (IVA compresa), sul Cap. 1002 “spese diverse affari generali” del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

Atteso che alle ditte sopra individuate è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 4 co. 2, D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 183 co. 9 D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 42 co. 6,7,8 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 25 comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 17 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione anno 2020 e relativa nota di aggiornamento;

Vista la deliberazione di C.C. n. 18 del 24/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione della G.C. n. 30 del 26/03/2020 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022;

Considerato che

- Come disposto dall'art. 183, co 7 del D. Lgs n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n. 1/197 del Ministero dell'Interno);
- Il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa indicate, che come tali si intendono qui espressamente richiamate ed approvate:

DI ACQUISTARE

- dalla Farmacia comunale di Soliera: n. 2 colonnine di distribuzione di gel per la sanificazione delle mani con fotocellula, n. 50 mascherine monouso confezionate singolarmente da mettere a disposizione dei cittadini eventualmente sprovvisti, per una spesa complessiva pari ad Euro 332,00 (iva compresa dove prevista) – **CIG Z552D1939D**;

- dalla ditta DUE TI SNC di Carpi P.IVA 00714330362 : n. 1 kit elimina code e relativi biglietti numerati, n. 2 piantane segnaletiche, n. 12 cornici magnetiche formato A4 e n. 2 cornici magnetiche formato A3 per affissione avvisi informativi per i cittadini, per una spesa complessiva arrotondata di Euro 642,00 (iva compresa) - **CIG Z9B2D193DA**;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di Euro 974,00 (IVA inclusa), sul Cap. 1002 “spese diverse affari generali” del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità;

DI LIQUIDARE alle ditte sopra generalizzate la spesa corrispondente per ciascuna a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata ai sensi dell'art. 42 del vigente regolamento comunale di contabilità;

DI DARE ATTO che alla Ditte sopra individuate è richiesto di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, nei casi previsti;

DI PROVVEDERE in ossequio al D.Lgs. 33/2013 rispettivamente, ai sensi dell'art 37 e ss.mm.ii alla pubblicazione dei dati contenuti nel presente atto nel sito istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente” – bandi di gara e contratti – affidamenti diretti”

SETTORE: AFFARI GENERALI - SERVIZI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: fornitura di materiali e prodotti, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
1	2020	332		1002		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	420			
	Descrizione			spese diverse affari generali		
	Codice Creditore					
	CIG	Z552D1939D		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	fornitura di materiali e prodotti, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.				

N	Esercizio	Importo		Capitolo		Articolo
2	2020	642		1002		0
	Anno	Impegno		Sub	Cassa economale	Siope
	2020	U	421			
	Descrizione			spese diverse affari generali		
	Codice Creditore					
	CIG	Z9B2D193DA		CUP		
	Centro di costo			Natura di spesa		
	Note	fornitura di materiali e prodotti, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 115 DEL 29/05/2020 (REGISTRO GENERALE).

Soliera, 29/05/2020

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore NICOLETTA SCACCO ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**fornitura di materiali e prodotti, necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**”, n° 17 del registro di Settore in data 28/05/2020

NICOLETTA SCACCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 08/06/2020 al giorno 23/06/2020.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.