



# COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

Provincia di MACERATA

## Copia di DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO

---

**Numero 16 del Registro**  
**Data: 16-04-2020**

Reg. Gen. 48

---

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - AFFIDAMENTO E FORNITURA FASCE DI PROTEZIONE TIPO**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Approvazione Piano Risorse Obbiettivi (P.R.O.) per l'esercizio finanziario 2019";

VISTO l'art. 17 del regolamento di contabilità, entrato in vigore il 16.08.1996, con il quale viene attribuito ai responsabili dei servizi il potere di adottare dei provvedimenti di spesa per l'organizzazione degli uffici e dei servizi relativamente ai piani e programmi comunali;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22.06.2019, con il quale sono stati approvati i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quinquennio amministrativo 2019/2024;

VISTO il provvedimento sindacale del 31.08.2019, prot. n. 3631, con il quale sono stati attribuite al responsabile dell'area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

VISTI:

- il D.P.C.M. 08.03.2020 che all'art. 1 prevede misure straordinarie finalizzate alla gestione ed al contenimento dell'emergenza dovuta al contagio da Coronavirus;
- il D.P.C.M. 09.03.2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 con cui sono state assunte nuove e più stringenti misure per il contenimento del contagio;
- il D.L. 18/2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state approvate ulteriori misure di prevenzione del contagio e di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che proroga fino al 3 maggio 2020 le disposizioni dei precedenti D.P.C.M. emessi per l'emergenza sanitaria in corso;

PREMESSO CHE, al fine di prevenire il contagio da COVID - 19, si rende necessario provvedere all'acquisto di mascherine sanitarie di protezione da distribuire gratuitamente alla popolazione;

ATTESO CHE, a tal fine, è stata svolta preliminare indagine di mercato, ed a seguito di tale indagine è stata valutata di particolare interesse e confacente alle esigenze dell'Amministrazione l'offerta proposta per la fornitura di n.800 fasce di protezione tipo "mascherina", dalla ditta KIRO SRL, con sede a Comunanza in via Santa Maria n. 22/24 - P.I. 02313590446 - che risulta essere pari a complessivi € 1.952 (IVA 22% inclusa);

VISTO il preventivo con prot. n. 1170 del 01/04/2020 della ditta KIRO SRL, con sede a Comunanza in via Santa Maria n. 22/24 - P.I. 02313590446 – per un importo complessivo di € 1.952 (iva al 22% inclusa), per la fornitura di n.800 fasce di protezione tipo "mascherina";

VALUTATA e ritenuta la congruità e particolare convenienza del prezzo offerto per l'acquisto di cui sopra e rispondente all'esigenze dell'Amministrazione;

RITENUTO di attivare la procedura per l'acquisto della suddetta fornitura, vista l'estrema urgenza, direttamente per le vie brevi;

DATO ATTO che trattasi di affidamento di servizio di natura igienico sanitaria atto alla salvaguardia della salute pubblica, in ottemperanza a precise disposizioni di organi superiori e che comunque trattasi di affidamenti sotto soglia inferiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 5.000,00 e che può essere affidato direttamente alla ditta KIRO SRL;

DATO ATTO che la ditta KIRO SRL ha dato subito la propria disponibilità all'immediata fornitura di che trattasi;

RITENUTO quindi di procedere in merito, formalizzando l'affidamento della fornitura di fasce di protezione tipo "mascherina", nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la fornitura è stata regolarmente evasa;

VISTA la fattura elettronica n. 4/PA del 15/04/2020 emessa dalla ditta "Kiro srl" con sede legale in via Santa Maria n. 22/24- 63087 – Comunanza (AP) per un importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 di imponibile ed € 176,00 per iva al 22% (CODICE CIG: ZD82BD6F57);

VISTA la fattura elettronica n. 5/PA del 15/04/2020 emessa dalla ditta "Kiro srl" con sede legale in via Santa Maria n. 22/24- 63087 – Comunanza (AP) per un importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 di imponibile ed € 176,00 per iva al 22% (CODICE CIG: ZD82BD6F57);

VISTI:

- la Legge 15 dicembre 2016, n. 229 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», emanato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 «Principi in materia di contabilità»;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ed attesa la propria competenza in merito;

VISTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013;

#### DETERMINA

**1. DI STABILIRE** che la premessa costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;

**2. DI DARE ATTO** che l'ordine è stato effettuato, vista l'estrema urgenza, per le vie brevi;

**3. DI LIQUIDARE** le seguenti fatture elettroniche:

- fattura elettronica n. 4/PA del 15/04/2020 emessa dalla ditta "Kiro srl" con sede legale in via Santa Maria n. 22/24- 63087 – Comunanza (AP) per un importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 di imponibile ed € 176,00 per iva al 22% (CODICE CIG: ZD82BD6F57);

- fattura elettronica n. 5/PA del 15/04/2020 emessa dalla ditta "Kiro srl" con sede legale in via Santa Maria n. 22/24- 63087 – Comunanza (AP) per un importo complessivo di € 976,00 di cui € 800,00 di imponibile ed € 176,00 per iva al 22% (CODICE CIG: ZD82BD6F57);

**4. DI IMPEGNARE** la relativa somma al Capitolo 8850 del corrente Esercizio finanziario previsionale;

**5. DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito web comunale dei dati connessi al presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

F.to Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. ERCOLI PASQUALE

=====  
Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. ERCOLI PASQUALE

=====  
Per copia conforme all'originale.

Li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. MAZZAFERRO PRIMO

=====  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li 13-05-2020

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI**