

Registro Generale n. 314

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 154 DEL 30-05-2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI CON ANTIBATTERICO, GUANTI IN NITRILE E VELINE COSMETICHE. LIQUIDAZIONE DI SPESA DITTA SISTEM CLEANING SRL.
--

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di maggio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Rilevato che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

Visti:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 - *Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili* con cui è dichiarato, per 6 mesi lo stato di emergenza;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 - *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.*
- D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;*
- D.L. 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Rilevato che:

DETERMINE AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE n. 154 del 30-05-2020 - pag. 1 - COMUNE DI VISSO

- con la Direttiva n. 1 del 25 febbraio 2020 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato le “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art.1 del D.L. n.6 del 2020”;
- con la circolare della Funzione Pubblica n. 1 del 04/03/2020 recante “Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad accelerare i tempi di realizzazione concreta del lavoro agile quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica”;
- con la direttiva della Funzione Pubblica n. 2/2020 sono state fornite ulteriori indicazioni;

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.12 del 30.12.2019 – Prot. 12773;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la propria determina n. 74 del 06/03/2020 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di gel igienizzante mani con antibatterico in n. 1 tanica da 5kg e n.40 flaconi da 1lt con la ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC) per euro 336,35, Iva 22% compresa, al cap. 84 (Cod. Bil 01.09-1.03.02.05.999) del Bilancio 2020;

Dato atto che come comunicato dalla ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC) l'importo relativo ai flaconi da 1 lt di gel igienizzante mani con antibatterico era errato, in quanto il prezzo unitario corretto era pari ad euro 7,07 oltre Iva e non 5,96 come comunicato in sede di affidamento;

Vista la propria determina n. 99 del 03/04/2020 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura di n. 4 scatole di guanti in lattice senza polvere e n.1 cartone composto da n.40 confezioni di veline cosmetiche 21X20 con la ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC) per euro 58,71, Iva 22% compresa, al cap. 84 (Cod. Bil 01.09-1.03.02.05.999) del Bilancio 2020;

Vista la propria determina n. 145 del 21/05/2020 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura n. 10 scatole di guanti in nitrile senza polvere con la ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC) per euro 74,00, esente Iva come stabilito dall'art. 124 del D.L. 34 del 19/05/2020 al comma 2, al cap. 84 (Cod. Bil 01.09-1.03.02.05.999) del Bilancio 2020;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenuta e che la ditta ha emesso regolari fatture;

Viste le seguenti fatture emesse dalla ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC):

- fattura n. 1458 del 29/05/2020 pari ad euro 282,80 oltre Iva 22% per euro 62,22 e così per complessivi euro 345,02 relativa alla fornitura di n.40 flaconi da 1lt di gel igienizzante mani con antibatterico;

- fattura n. 1456 del 29/05/2020 pari ad euro 74,00 esente Iva come stabilito dall'art. 124 del D.L. 34 del 19/05/2020 al comma 2, relativa alla fornitura di n. 10 scatole di guanti in nitrile senza polvere;
- fattura n. 1457 del 29/05/2020 pari ad euro 48,12 oltre Iva 22% per euro 10,59 e così per complessivi euro 58,71 relativa alla fornitura di n. 4 scatole di guanti in lattice senza polvere e n.1 cartone composto da n.40 confezioni di veline cosmetiche 21X20;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC prot. INPS 19769627 emesso in data 16/03/2020, con scadenza validità al 14/07/2020;

Visto i seguenti codici CIG:

- Z8B2C5AF1B relativo alla fornitura di n.40 flaconi da 1lt di gel igienizzante mani con antibatterico;
- Z362D0FE12 relativo alla fornitura di n. 10 scatole di guanti in nitrile senza polvere;
- Z602C9EE9F relativo alla fornitura di n. 4 scatole di guanti in lattice senza polvere e n.1 cartone composto da n.40 confezioni di veline cosmetiche 21X20;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Aumentare l'impegno assunto nei confronti della ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC) per euro 54,18 relativo alla fornitura di n.40 flaconi da 1lt di gel igienizzante mani con antibatterico con imputazione al cap. 84 (Cod. Bil 01.09-1.03.02.05.999) del Bilancio 2020, gestione competenza;

Liquidare l e seguenti fatture emesse dalla ditta Sistem Cleaning Srl di Camerino (MC):

- fattura n. 1458 del 29/05/2020 pari ad euro 282,80 oltre Iva 22% per euro 62,22 e così per complessivi euro 345,02 relativa alla fornitura di n.40 flaconi da 1lt di gel igienizzante mani con antibatterico;
- fattura n. 1456 del 29/05/2020 pari ad euro 74,00 esente Iva come stabilito dall'art. 124 del D.L. 34 del 19/05/2020 al comma 2, relativa alla fornitura di n. 10 scatole di guanti in nitrile senza polvere;
- fattura n. 1457 del 29/05/2020 pari ad euro 48,12 oltre Iva 22% per euro 10,59 e così per complessivi euro 58,71 relativa alla fornitura di n. 4 scatole di guanti in lattice senza polvere e n.1 cartone composto da n.40 confezioni di veline cosmetiche 21X20;

Imputare la spesa complessiva di euro 477,73, Iva 22% compresa, al cap. 84 (Cod. Bil 01.09-1.03.02.05.999) del Bilancio 2020, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 05-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal10-08-2020 al25-08-2020

Li 10-08-2020 Reg. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina