



COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.42 del Reg. Data 04-03-020

**Oggetto: URGENTE FORNITURA DI SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICI
PER UFFICI COMUNALI E SCUOLABUS - AFFIDAMENTO E
IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di marzo, nel proprio ufficio nella sede comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolar modo gli artt. 107 e 109;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto l'art.4 comma “f” del DPCM del 4.03.2020 che recita:

nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;

Considerata l'estrema urgenza di provvedere all'acquisto di prodotti igienizzanti per mani e superfici degli uffici e scuolabus, è stata contata per le vie brevi ditta **Orapi Italia**

s.r.l., tramite il suo rappresentante di zona per fornire un preventivo di spesa per i prodotti igienizzanti richiesti;

Visto il preventivo della stessa ditta con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 in data 04.03.2020 :

ACTISPRAY IGIENIZZANTE 9403J1 Conf. 5lt x4 (cartone) € 7,35 al litro
Trasporto € 12,00

Considerando che la quantità necessaria è stata stimata in circa 40 litri di prodotto , si procederà all'ordine di due cartone per un totale complessivo di € **373,32** di cui € 12,00 per il trasporto ed € 67,32 per iva al 22%;

Preso atto che occorre intervenire con sollecitudine alla fornitura dei prodotti sopra descritti per rifornire le scorte dei materiali necessari;

Considerato che la ditta è notoriamente specializzata alla fornitura di materiali per le pubbliche amministrazioni con prezzi congrui con l'andamento di mercato;

VISTI

l'art. 36, comma 2, lett. a) il quale disciplina gli affidamenti sotto soglia comunitaria e in particolare quelli di importo non superiore a 40.000 €, consentendo la possibilità di affidamento diretto senza necessaria consultazione di due o più operatori economici;

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a contrarre indicante il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il quale consente, per gli affidamenti ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) fino a 40.000 €, la possibilità di affidare direttamente il contratto tramite determina a contrarre semplificata indicante l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e le ragioni di scelta del fornitore, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e tecnico professionale;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento suesposto;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sia la premessa esposta in narrativa;

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta "ORAPI ITALIA s.r.l." P.IVA 02164560597, la fornitura dei prodotti necessari all'igienizzazione dei locali, scuolabus e altri beni Comunali;

Di imputare la somma di € **373,32** (iva al 22% inclusa) al capitolo 340 - R del bilancio previsione anno 2020 in fase di predisposizione, tramite le economie derivanti dall'impegno 513/2018;

Di dare atto che il CIG del presente procedimento è: **Z1C2C53CDE**;

Di trasmettere al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinché provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed al successivo pagamento, a fornitura avvenuta, previa presentazione di regolare fattura accettata da questo Ufficio.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to -----

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to MARCELLI SERGIO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. N. 267;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì 09-03-2020

f.to Del Bello Giulio

N. reg.

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi.

Lì 18-03-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

Lì 18-03-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARCELLI SERGIO
