



# COMUNE DI SAN GINESIO

(PROVINCIA DI MACERATA)

## COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA TECNICA - URBANISTICA

**N.49 del Reg. Data 13-03-020**

**Oggetto: EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - URGENTE FORNITURA DI PRODOTTO DISINFETTANTE PER STRADE, PARCHI E GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO**

L'anno duemilaventi, il giorno tredici 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 diffuso 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 disinfettanti da nebulizzare lungo le vie Comunali, parchi e giardini del centro storico e frazioni, è stata

contata per le vie brevi la ditta **Orapi Italia s.r.l.**, con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 , tramite il suo rappresentante di zona per fornire un preventivo di spesa per i prodotti igienizzanti richiesti;

Vista l'offerta della stessa ditta così composta:

|   |         |
|---|---------|
| <b>KATIOSTERIL</b> Conf. LT.1 x 24 ( cartone) € 9,00 al litro |         |
| Trasporto espresso  | € 22,00 |

Considerando che la quantità necessaria è stata stimata in circa 24 litri di prodotto puro , si procederà all'ordine di un cartone per un totale complessivo di € **290,36** di cui € 22,00 per il trasporto ed € 52,36 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 alla disinfezione delle vie, parchi e giardini comunali;

Di imputare la somma di € **290,36** (iva al 22% inclusa) al capitolo 1732 del bilancio previsione anno 2020 in fase di predisposizione, dove sarà prevista sufficiente disponibilità;

Di dare atto che il CIG del presente procedimento è: **Z002C70AF7**;

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**

**f.to Del Bello Giulio**

Lì 18-03-2020

---

N. reg.

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

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**f.to MARCELLI SERGIO**

Lì 20-03-2020

---

Per copia conforme all'originale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**MARCELLI SERGIO**

Lì 20-03-2020

---