COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA TECNICA - URBANISTICA

N.85 del Reg. Data 20-03-2021

Oggetto: **EMERGENZA SANITARIA DA COVID_19 FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI E DISIFFETTANTI PER UFFICI E LOCALI COMUNALI . IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO.**

L'anno duemilaventuno, il giorno venti 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;

PREMESSO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 05/02/2020 recante "Riorganizzazione area tecnica – provvedimenti", l'Amministrazione Comunale ha provveduto a una revisione parziale dell'area tecnica mediante scissione della stessa in due aree, "Sisma" e "Urbanistica e Lavori Pubblici", rette ognuna da una figura professionale dotata di responsabilità e posizione organizzativa con distribuzione delle competenze funzionali come segue:

- "Area Tecnica Sisma" con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici inerenti al sisma, ricostruzione pubblica post sisma, opere provvisionali;
- "Area Tecnica Urbanistica e LL.PP." con assegnazione dei seguenti servizi: lavori pubblici, urbanistica, edilizia pubblica e privata (comprese le pratiche relative al sisma), contributi autonoma sistemazione, ambiente, SUAP, Cimiteri, demanio, manutenzione e patrimonio;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2021 " ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE IN VIA PROVVISORIA AI RESPONSABILI DEI SERVIZI – 2021"con la quale si autorizza i Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.163 comma 1, D. Lgs. N. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/, allegato 4/2, all'utilizzo, per gli impegni di spesa corrente, per le spese di funzionamento dell' anno 2021, in via provvisoria, riferiti alle previsioni di spesa del bilancio assestato di previsione

2020/2022, annualità 2020, mentre i pagamenti in conto competenza, mensilmente non potranno essere effettuati in misura superiore ad un dodicesimo dell'importo limite costituito dal capitolo, con esclusione delle spese non frazionabili, fino al termine dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale e i pagamenti in conto residui sono esclusi dal regime dell'Esercizio Provvisorio e pertanto non soggetti ad alcun limite;

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, in particolare l'allegato n. 9 "*Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico";*

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";*

CONSIDERATO che negli artt. sopra richiamati è riportato l'obbligo di mettere a disposizione di tutti gli utenti dei pubblici uffici il gel igienizzante per le mani in appositi dispenser;

PRESO ATTO che le scorte di detto gel sono quasi terminate, occorre rifornirle in tempi brevissimi;

VISTA anche la segnalazione degli autisti scuolabus che stanno terminando anche le scorte degli spray disinfettanti per mezzi e superfici;

VISTA l'urgenza dell'approvvigionamento è stata contattata per le vie brevi la ditta **Orapi Italia s.r.l.**, con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 per fornire un preventivo di spesa per il seguente meteriale:

Visto il Preventivo della ditta ORAPI del 16.03.2021, ed assunto al protocollo generale il 20.03.2021 al n. 3565 così composto:

- n. 4 taniche a 5lt. Di "BACTIMAINS GHA"	€ 175,20
- n. 4 erga spray	€ 151,40
- n. 12 Tue frelons	€ 125,16
- trasporto	€ 12,00
Totale lavori e forniture	€ 463,76
Iva 22%	€ 102,03
Spesa complessiva	**€ 565,79**

DATO ATTO che le forniture di che trattasi sono stati richiesti a Ditta:

-che è notoriamente specializzata per le forniture e prestazioni richieste;

-che pratica a questo Comune, in relazione all'andamento del mercato, notoriamente, condizioni vantaggiose;

-che ha potuto offrire prezzi particolarmente favorevoli, oltre alla immediata disponibilità;

VISTO l'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, che consente per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 o in amministrazione diretta, l' affidamento diretto, adeguatamente motivato, rivolto ad una sola ditta;

RITENUTA l'offerta della citata Ditta congrua e conveniente rispetto alle attuali condizioni di mercato;

ACCERTATO che al finanziamento della spesa complessiva di € 565,79 potrà farsi fronte con imputazione al Capitolo 1884 art.3 del bilancio di previsione 2021, in fase di previsione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;

Comunicato che il numero CIG dedicato è : **Z413114A34**

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE** alla ditta **Orapi Italia s.r.l.**, con sede a Pomezia in via Vaccareccia n. 39 P.IVA 02164560597 la fornitura di gel igienizzante mani e prodotti disinfettanti come in premessa descritto , per una spesa complessiva di € **565,79 iva compresa**, giusto preventivo richiamato in premessa;
2. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa al Capitolo 1884 art.3 del bilancio di previsione 2021 , in fase di predisposizione, dove sarà prevista la sufficiente disponibilità;
3. **DI TRASMETTERE** al Responsabile del servizio finanziario copia della presente determinazione, affinchè provveda alla registrazione dell'impegno di spesa ed alla successiva liquidazione e pagamento, a prestazioni effettuate, dietro presentazione di regolare fattura munita del visto di accettazione da parte di 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 25-03-2021 **f.to Del Bello Giulio**

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

Lì 21-04-2021 **L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**
f.to MARCELLI SERGIO

Per copia conforme all'originale.

L ì 21-04-2021 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
MARCELLI SERGIO