



COMUNE DI SANTA VITTORIA IN MATENANO
“ Città dei Farfensi ”
Provincia di Fermo

DETERMINA DEL SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

N. 89 del Reg. Data 24-04-20

**Oggetto: RETTIFICA DETERMINA N. 73 DEL 17/3/2020 - ACQUISTO
MASCHERINE**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro

del mese di aprile nella Residenza Municipale, nel proprio ufficio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSA la propria competenza in qualità di Responsabile dell'area economica/finanziaria e amministrativa giusta decreto del Sindaco;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 19/12/2019 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2020/2022"

Vista la precedente determina n. 73 del 17/3/2020 e considerato che le mascherine che doveva fornire la ditta Envirotec, indicata dall'ANCI, hanno riscontrato problematiche di consegna;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA la necessità di fornire, con urgenza, ai dipendenti comunali dispositivi di protezione individuale ed in particolare mascherine tenuto anche conto che nel documento valutazione rischi predisposto dalla ditta SEA Gruppo di Fano è stato indicato che i dispositivi da fornire saranno del tipo FFP2;

VISTO l'articolo 1, comma 450 della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATA l'urgenza della fornitura in oggetto, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti di "G. Giardini Pellami srl di Civitanova Marche" che ha assicurato la fornitura in tempi brevi di n. 200 mascherine FFP2 (come indicato nel documento valutazione rischi predisposto dalla ditta SEA Gruppo, per una spesa complessiva di € 976,00 (I.V.A. inclusa);

VERIFICATO che le spese di cui al presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che sono stati conseguentemente assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione e che è stato attribuito il seguente codice CIG: Z8E2C76439

DATO atto che saranno assolti gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza; VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1 - che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico G. Giardini Pellami srl di Civitanova Marche la fornitura di n. 200 mascherine FFP2, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- 3 - ☐ di stabilire quanto segue in relazione all'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: ridurre rischio covid-19;
 - b) oggetto del contratto: fornitura n. 200 mascherine FFP2
 - c) forma del contratto: scambio lettere commerciali
- 4 - di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 976,00, compresa IVA, nella misura di legge;
- 5 - di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio 2020 le somme di seguito indicate:

Intervento		Codice	
Capitolo	82	Descrizione	Spese uffici comunali
Articolo		causale	Forn. mascherine
SIOPE		CIG	Z8E2C76439 CUP
Creditore	G. Giardini Pellami srl di Civitanova Marche		
Rif. Pren. Rif. Imp.		Importo euro	976,00 iva compresa

- 6 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. DETERMINE AREA ECON. E FIN./TRIBUTI n. 89 del 24-04-2020 - pag. 2 - Comune di S. Vittoria in Matenano

147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7 - di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile [e dell'attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

8 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

9 - di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è Gasparri Enrico;

10 - di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- ☐ Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
- ☐ Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Data

Il Responsabile del Servizio

Dr. Enrico Gasparri

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott. Enrico Gasparri

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data

Il Responsabile del servizio finanziario

Dr. Enrico Gasparri

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data,

Il Responsabile del servizio

.....

.....