



COMUNE di AMANDOLA
provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 77 del 09-04-20

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE IGIENICO UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DITTA PROSHOP SNC DI CALCINA R. E LINGOZZI M. IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Ente ha adottato con D.G.C. n. 2 del 30.01.2016 e ss. mm. e ii. un proprio regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 165 co. 9 del citato T.U. che recita testualmente: "A ciascun servizio è affidato, col bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il Responsabile del Servizio";

VISTO l'art. 151 co. 4 del TUEL disciplinante l'esecutività delle determinazioni di impegno di spesa di cui all'art. 183 dello stesso TUEL;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità, approvato con atto D.C.C. n. 93 del 20/12/1996, esecutivo ai sensi di legge, in conformità all'art. 152 TUEL;

VISTO l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita decretazione o determinazione del responsabile del procedimento di spesa di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di materiale igienico;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 rubricato "contratti sotto soglia", secondo il quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche *“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione”*;

DATO ATTO che:

- con e-mail assunta al Prot. generale dell'Ente al n. 3817 del 20.03.2020 si è provveduto a richiedere alla ditta “Proshop snc di Calcina R. & Linfozzi M.” con sede legale in Amandola, Via Angelo Biondi n. 36/38, P.I. 01960550448 un preventivo per la fornitura del materiale igienico necessario;

- con pec assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 4359 del 03.04.2020 la ditta “Proshop snc di Calcina R. & Linfozzi M.” ha formulato il seguente preventivo di spesa:

- N. 50 confezioni di rotoli di carta igienica da 4 – euro 1,90 cad. iva inclusa;
- N. 5 confezioni di carta asciugamani da 2 rotoli – euro 13,30 cad. iva inclusa;
- N. 24 flaconi da lt. 1 di sapone igienizzante per mani – euro 1,65 cad. iva inclusa;
- N. 14 confezioni di candeggina da lt 5 – euro 3,40 cad. iva inclusa;
- N. 12 confezioni di prodotto per la pulizia dei vetri – euro 1,60 cad. iva inclusa;
- N. 4 confezioni di crema gel igienizzante per bagno con candeggina – euro 2,50 cad. iva inclusa;
- N. 2 confezioni di crema gel igienizzante per bagno – euro 1,89 cad. iva inclusa;
- N. 10 confezioni di detergente sanificante e igienizzante con cloro per la pulizia dei pavimenti – euro 1,50 cad. iva inclusa;
- N. 2 disinfettante spray contenente alcool per superfici – euro 4,90 cad.;

RITENUTO che il preventivo presentato sia economicamente vantaggioso rispetto alla media dei prezzi applicati nel settore merceologico di riferimento;

REPUTATO pertanto:

- di dover procedere ad affidare alla ditta “Proshop snc di Calcina R. & Linfozzi M.” con sede legale in Amandola, Via Angelo Biondi n. 36/38, P.I. 01960550448 la fornitura del materiale sopra descritto;

- di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di € 306,48 Iva inclusa;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZA62CAC0AE;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- che il fine pubblico che si intende perseguire con l'affidamento in parola è quello di garantire un'adeguata igiene e pulizia all'interno degli uffici comunali;
- che l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura del materiale igienico necessario a tal fine, così come descritto nei punti precedenti;

- il valore economico del contratto è complessivamente pari ad euro 306.48 iva inclusa;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto anche senza previa consultazione di duo o più operatori economici;

VISTO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss. mm. e ii.;

VISTO nello specifico l'art. 184 TUEL che disciplina le liquidazione della spesa;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 10.04.2019, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019/2021;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 ed in particolare gli artt. 183,184,191 del 18.08.2000 e ss. mm. e ii. che riguardano l'assunzione dell'impegno di spesa e la relativa liquidazione, nonché le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese nell'E.L.;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrando nel budget assegnatogli con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 TUEL e dello Statuto comunale, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del dispositivo:

DETERMINA

1. **DI DICHIARARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** direttamente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, alla ditta "Proshop snc di Calcina R. & Linfozzi M." con sede legale in Amandola, Via Angelo Biondi n. 36/38, P.I. 01960550448, la fornitura del seguente materiale: n. 50 confezioni di rotoli di carta igienica da 4; n. 5 confezioni di carta asciugamani da 2 rotoli; n. 24 flaconi da lt. 1 di sapone igienizzante per mani; n. 14 confezioni di candeggina dal lt 5; n. 12 confezioni di prodotto per la pulizia dei vetri; n. 4 confezioni di crema gel igienizzante per bagno con candeggina; n. 2 confezioni di crema gel igienizzante per bagno; n. 10 confezioni di detergente sanificante e igienizzante con cloro per la pulizia dei pavimenti; n. 2 disinfettante spray contenente alcool per superfici;
3. **DI IMPEGNARE** a tal fine la somma di € 306,48 iva inclusa al codice capitolo 01.03-1 del Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità 2020, a favore della ditta "Proshop snc di Calcina R. & Linfozzi M." con sede legale in Amandola, Via Angelo Biondi n. 36/38, P.I. 01960550448;

4. **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'ANAC, tramite procedura informatica, il codice CIG n. ZA62CAC0AE;
5. **DI RENDERE NOTO** ai sensi degli artt. 4 e ss. della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è lo scrivente Dott. Ing. Adolfo Marinangeli;
6. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
7. **DI ATTESTARE** che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 di approvazione del "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001;
8. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto al Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, co. 4 del TUEL e per provvedere ad emettere il relativo mandato di pagamento;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sull'albo pretorio online ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Adolfo Marinangeli

