



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA

PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 44

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 17 del 09-03-2020

OGGETTO: AQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
EMERGENZA COVID-19 PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che occorre procedere all'acquisto di alcuni prodotti di pulizia degli uffici del Comune di Pizzoli per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 così come indicato nell'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo Prot.2425 del 27/02/2020 che testualmente recita *“nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso a strutture del Servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani “*

Visto il preventivo di cui al prot. n.1279 del 07/03/2020 della ditta “GIMAR S.r.l.”, zona industriale Ravigliano via N. Copernico n.5, Corropoli (TE), cap 64013, P. IVA 01426370670.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 538,63 di cui € 441,50 per la fornitura di prodotti di pulizia ed € 97,13 per IVA al 22% come per legge.

VISTO il comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]”.

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che le Amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

RICHIAMATA l'ordinanza n. 1 del 26/02/2020 del Presidente della Giunta Regionale ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Ravvisata la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

Accertata la capienza finanziaria sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex Cap. 1043 ART. 7) esercizio finanziario 2020.

Dato atto che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie” relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z862C61B92** e che la ditta incaricata della fornitura dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

Dato atto che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria della fornitura dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **UFMT7U**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INPS_19201605 (Data richiesta 06/02/2020 - Scadenza validità 05/06/2020) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (Impegno di spesa).

Visto l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese).

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

La premessa è parte integrante del dispositivo.

1. **Di dare atto** che l'Ufficio Tecnico Comunale per l'acquisto del bene/servizio in premessa non è tenuto, in forza del comma 450, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e considerato il prezzo di acquisto dello stesso, a ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione
2. **Di affidare alla ditta "GIMAR S.r.l.",zona industriale Ravigliano** via N. Copernico n.5, Corropoli (TE), cap 64013, P. IVA 01426370670, la fornitura di alcuni prodotti di pulizia per gli uffici del Comune di Capitignano come da preventivo cui al prot. n.1279 del 07/03/2020 di euro **538,63** iva 22% inclusa.

Di impegnare in favore della Ditta "GIMAR S.r.l.",zona industriale Ravigliano via N. Copernico n.5, Corropoli (TE), cap 64013, P. IVA 01426370670 la somma di euro 441,50 più iva al 22% pari ad € 97,13 per una somma complessiva di euro 538,63 ed imputare la spesa sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex Cap. **1043** ART. 7) esercizio finanziario 2020.

1. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prenotazione d'impegno di € 538,63 per la fornitura di cui trattasi.
2. **Di trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
3. **Di dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. **Di dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. FABIO LAURENZI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 29

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 09-03-2020

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 10-03-2020

pubblicazione n. 143

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 10-03-2020

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. FABIO LAURENZI

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 10-03-2020

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. FABIO LAURENZI

