

**DETERMINA GENERALE N. 97**

**DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA**  
**N° 39 del 04-06-2020**

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO  
EMERGENZA COVID-19 PER I DIPENDENTI E GLI UFFICI COMUNALI  
- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z652D34369.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**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."

**Visto** il D. L. n. 34 del 19/05/2020 come indicato dall'art. 124: "*Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

**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. **Z652D34369** 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: **7MSNW8**.

**Visto** il preventivo, a cura della ditta **GIMAR Italia s.r.l.**, sita in Via N. Copernico, 5 - Zona industriale Ravigliano - 64013 Corropoli (TE), P.I. 01426370670, acquisito agli atti dell'Ente con n° di protocollo 2700 in data 19/05/2020, inerente la fornitura di:

- n. 15 Gel disinfettante mani;
- n. 22 flaconi spray;

- n. 10 pacchi di guanti, taglie varie;
  - n. 1 pattumiera da 25 lt;
  - n. 5 pacchi di sacchi per rifiuti;
  - n. 2 visiere protettive,
- per un importo di € 406,36, IVA esente.

**Preso atto**, alla luce del predetto comma 502 dell'art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

**Dato atto**, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta GIMAR ITALIA SRL , 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. 8 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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 Ragioneria 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 ITALIA 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 i dipendenti e gli uffici del Comune di Capitignano come da preventivo cui al prot. n. 2700 del 19/05/2020 di euro **406.36**, IVA esente.
3. **Di impegnare** in favore della Ditta “GIMAR ITALIA S.r.l.”,zona industriale Ravigliano via N. Copernico n.5, Corropoli (TE), cap 64013, P. IVA 01426370670 la somma di euro 406,36 ed imputare la spesa sul codice di bilancio **01.03-1.03.01.02.001** (ex Cap. 1043 ART. 7) esercizio finanziario 2020.

4. **Di assumere** ai sensi dell'art.183 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 prenotazione d'impegno di € 406,36 per la fornitura di cui trattasi.
5. **Di trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
6. **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.
7. **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.

IL 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. 91

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 04-06-2020

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 05-06-2020

pubblicazione n. 292

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 05-06-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
F.to Dott. Fabio Laurenzi

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 05-06-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO  
Dott. Fabio Laurenzi

---

