



Comune di Loro Piceno

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE
2° SETTORE - TECNICO
SERVIZI: TECNICO - LAVORI PUBBLICI - ESPROPRI - AMBIENTE
PROTEZIONE CIVILE – PREVENZIONE E SICUREZZA

NUM. 173 DEL 17-11-2020

Registro Gen. N. 426

Oggetto: ACQUISTO ARREDI PER ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. LIQUIDAZIONE FORNITURE.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di novembre , nel proprio ufficio della Sede Comunale,

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

Rappresentata la facoltà per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti dell'approvazione del P.E.G.

Visti gli artt. 107 (competenza generale dei dirigenti) e 192 (competenza in materia contrattuale e di determinazione a contrarre) del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/18.08.2000;

Ritenuto di assumere con il presente atto formale impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000;

Visto lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Loro Piceno nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al 2^a e 4^a settore;

DATO ATTO che:

- Al fine di consentire una ripresa dell'attività didattica in presenza in condizioni di sicurezza per l'anno scolastico 2020-2021 il *Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale*, con avviso prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020 ha messo a disposizione dei Comuni i *Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale (PON)* per la scuola, finalizzati agli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;
- Con nota prot. n. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020 il Ministero dell'istruzione ha riconosciuto al Comune di Loro Piceno un contributo di € 6.000,00 per eseguire interventi coerenti con le finalità dell'avviso stesso;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta n. 82 del 04.09.2020 nella quale:

- Il Comune di loro piceno intendeva utilizzare il suddetto contributo per adeguare gli spazi della scuola materna e della scuola primaria mediante l'acquisto di tavoli per la mensa, di elementi separatori e di ulteriori elementi di arredo che consentano di garantire il giusto distanziamento fra gli alunni ed in particolare:
 - a) N. 7 tavoli per la mensa;
 - b) N. 14 elementi separatori;
 - c) N. 2 panche per la scuola primaria.
- Dai preventivi pervenuto risultava che l'importo complessivo di spesa era pari ad € 5.962,70 così diviso:

	pu €	n.	importo
Tavoli mensa	165,00	7	€ 1.155,00
Separatori mensa + spazio covid	220,00	14	€ 3.080,00
Panche scuola primaria	326,23	2	€ 652,46
		TOTALE:	€ 4.887,46
		IVA 22%	€ 1.075,24
		SOMMANO:	€ 5.962,70

- Sono state affidate, ai sensi dell'art. 31 comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento al Geom. Silvano Luchetti, responsabile del II° e IV° settore;

RICHIAMATA la “Scheda-progetto sintetica delle forniture” la quale riporta la specifica delle attrezzature delle quali si necessita per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle procedure di distanziamento sociale dettate dalla Normativa nazionale per fronteggiare il Covid-19;

ACCERTATO che la spesa sarà finanziata con i “*Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale (PON)* per la scuola con imputazione al cap 2630 art. 5 del corrente bilancio;

CONSTATATO che l'importo stimato in oggetto è inferiore ad € 40.000,00;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATA la propria precedente Determinazione n.137 del 23/09/2020 “Acquisto di arredi per l'adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19” nella quale:

1. Veniva approvata la Scheda-Progetto delle forniture;
2. Veniva affidata la fornitura di tavoli per la mensa ed elementi separatori per lo spazio Covid alla ditta Auxo srl, avente sede legale in Via Cavour, 58 – 63821 a porto Sant’Elpidio (FM) per un importo complessivo di € 5.166,70 inclusa Iva;
3. Veniva affidata la fornitura di panche per la scuola primaria alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l. avente sede legale ed amministrativa in Via G. Gabrielli, 1 – 10077 S. Maurizio Canavese (TO) per un importo complessivo di € 795,44 inclusa Iva;

DATO ATTO che le Ditte di cui sopra hanno assunto gli incarichi loro affidati, le forniture loro richieste e sopra descritte;

VISTA la fattura elettronica n. 32020119 del 31/10/2020 dell’importo di € 4.235,00 oltre iva al 22 % pari ad € 931,70 per un complessivo di € 5.166,70 inoltrata dalla ditta AUXO s.r.l., con sede in Via Fonteschiava n. 9, a Mogliano – 62010 (MC), P.I. 01237780430, per la liquidazione a saldo delle forniture di cui trattasi;

CONSTATATO che:

- la ditta è in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL_24327936 richiesto in data 21/10/2020 e con validità fino al 18/02/2021 in atti;
- il numero identificativo gara (CIG) è Z6E2E39D7F;

VISTA la fattura elettronica n. V3-10489 del 28/09/2020 dell’importo di € 652,46 oltre iva al 22 % pari ad € 143,54 per un complessivo di € 796,00 inoltrata dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. con sede in Via G. Gabrielli n. 1, a S. Maurizio Cavalese – 10077 (TO), P.I. 02027040019, per la liquidazione a saldo delle forniture di cui trattasi;

CONSTATATO che:

- la ditta è in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL_24041572 richiesto in data 06/10/2020 e con validità fino al 03/02/2021 in atti;
- il numero identificativo gara (CIG) è ZB92E6D4B7;

RAVVISATA la necessità di provvedere all’informazione e alla pubblicità delle forniture acquistate, come esplicitamente previsto dall’ avviso prot. AOODGEFID n. 19161 del 06/07/2020 al punto n. 7;

TENUTO CONTO pertanto della suddetta necessità di pubblicizzare ed informare, si è ritenuto opportuno acquistare ulteriormente, attraverso il residuo dei fondi assegnati, una fornitura di cancelleria da utilizzare allo scopo, la quale sarà utilizzata per stampare etichette adesive da affiggere sui materiali acquistati presso le strutture dove le forniture sono state collocate;

VISTO il comma 130 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019), in cui, modificando l’articolo 1, comma 450 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, si dispone l’innalzamento della soglia per non incorrere nell’obbligo da parte delle Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al MEPA, da € 1.000,00 a € 5.000,00;

DATO ATTO che a seguito di indagine di mercato è stata individuata la “Eurocarta srl”, con sede in Via delle Maestranze, 13/15- 62014 Corridonia (MC), quale fornitore dei materiali necessari alla realizzazione della suddetta pubblicizzazione, per un importo di € 38,25;

CONSIDERATO che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi del comma 130 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019);

DATO ATTO che la spesa complessiva di importo pari ad € 6.000,00 trova disponibilità al cap. 2630/5 del Bilancio di Previsione 2020/2022, impegno 395, competenza 2020 e che la rimanente somma di € 0,95 trova diponibilità al cap. 94 del Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 184 del D.lgs. n. 267/2000 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DATO ATTO di quanto sopra riportato;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- **DI DARE ATTO:**
 - la ditta è in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL_24327936 richiesto in data 21/10/2020 e con validità fino al 18/02/2021 in atti;
 - il numero identificativo gara (CIG) è Z6E2E39D7F;
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. 32020119 del 31/10/2020 dell'importo di € 4.235,00 oltre iva al 22 % pari ad € 931,70 per un complessivo di € 5.166,70 inoltrata dalla ditta AUXO s.r.l., con sede in Via Fonteschiava n. 9, a Mogliano – 62010 (MC), P.I. 01237780430, a saldo delle forniture di cui trattasi con le risorse di cui al cap. 2630/5 imp. 395, del bilancio di previsione 2020/2022 competenza 2020;
- **DI DARE ATTO:**
 - la ditta è in regola con il versamento dei contributi obbligatori come da DURC protocollo INAIL_24041572 richiesto in data 06/10/2020 e con validità fino al 03/02/2021 in atti;
 - il numero **identificativo** gara (CIG) è ZB92E6D4B7;
- **DI LIQUIDARE** la fattura elettronica n. V3-10489 del 28/09/2020 dell'importo di € 652,46 oltre iva al 22 % pari ad € 143,54 per un complessivo di € 796,00 inoltrata dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. con sede in Via G. Gabrielli n. 1, a S. Maurizio Cavalese – 10077 (TO), P.I. 02027040019, a saldo delle forniture di cui trattasi con le risorse di cui al cap. 2630/5 imp. del Bilancio di Previsione 2020/2022 imp. 395;
- **DI LIQUIDARE** la fattura per le spese di fornitura dei materiali forniti dalla “Eurocarta srl” per i materiali necessari alla pubblicizzazione del Programma Operativo Nazionale, utilizzati per la pubblicizzazione senza ulteriore atto;
- **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;
- **DI PRECISARE** che la presente determinazione verrà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
F.to Geom. Silvano Luchetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo Direttivo del Comune di Loro Piceno certifica che copia della presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune dal giorno 27-11-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Il giorno 27-11-2020 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Loro Piceno, li 27-11-2020

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO
F.to Liliana Tiberi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con l'atto deliberativo in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Li

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE
F.to **Dr.ssa Federica Paoloni**

È copia conforme all'originale.
Loro Piceno, li

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE Dirigente
(Geom. Silvano Luchetti)
