



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 163 DEL 25-09-2020

Reg.Gen. n.369

Ufficio: UFF. LL.PP.

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO
MATERIALE VARIO - DITTA FERRAMENTA ARIS FICIARA'
SNC DA PEDASO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis

lo Statuto comunale;

il Regolamento comunale di contabilità;

il Regolamento comunale dei contratti;

il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;

il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

la Delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione triennio 2020 - 2022";

Vista la necessità di acquistare materiale vario (igienizzanti, guanti, mascherine, tute per operai comunali, termometri etc) necessario per fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria covid-19;

La spesa preventivata per dette forniture ammonta a circa € 900,00 Iva compresa;

La fornitura in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Dato atto che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida acquisizione della fornitura a tutto vantaggio per l'Ente, considerata l'urgenza;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali anche informali non potrebbe generare apprezzabili vantaggi economici stante la modestia dell'importo della prestazione e la sua natura standard;

Ritenuto per ragioni di evidente convenienza operativa e funzionale di doversi comunque approvvigionare da fornitori in possesso di comprovata esperienza;

Contattata informalmente la ditta “ **ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C.**” con sede in **Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** specializzata in materia la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura di che trattasi per un prezzo di **€ 825,29** (di cui € 218,99 soggetti ad Iva 22% € 48,18 ed i restanti € 606,30 esenti da Iva - **N. ordine 182/00 del 21/08/2020, n. ordine 199/00 del 09/09/2020, n. ordine 202/00 del 11/09/2020, n. ordine 204/00 del 11/09/2020 e n. ordine 210 del 16/09/2020 solo per prodotti covid (n. 20 maschere e n. 5 tute);**

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto della fornitura di che trattasi, contattando la ditta “**ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C.**” con sede in **Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** per un prezzo di **€ 825,29+ IVA 22% € 48,18 (solo su € 218,99) = € 873,47;**

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è l'acquisto di materiale vario necessario per fronteggiare l'emergenza Covid-19;
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima

durata: dal 21/08/2020 al 16/09/2020

corrispettivo: **€ 825,29 più IVA 22% di legge (solo su € 218,99);**

il contraente è stato individuato nella ditta “**ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C.**” con sede in **Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440** e che per la fornitura in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta per un totale di **€ 825,29+ IVA 22% € 48,18 (solo su € 218,99) = € 873,47;**

Ritenuto necessario procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del corrente bilancio di esercizio 2020;

Tenuto conto che le risorse da impegnare sono previste per **€ 873,47 al cap. 83 – int. 01.01-1.03.01.02.999** del corrente bilancio di esercizio 2020 il quale presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che trattasi di spese correnti la cui non assunzione comporterebbe pregiudizio dell'azione amministrativa e determinerebbe danni certi e gravi all'ente derivanti dal mancato rispetto della vigente normativa anticovid;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per la presente fornitura di beni è stato acquisito apposito codice **CIG: Z362E78FF9**;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabili del procedimento e del servizio dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia, per l'acquisto di materiale vario necessario per fronteggiare l'emergenza Covid-19

individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per **€ 873,47 al cap. 83 – int. 01.01-1.03.01.02.999**)– alla ditta **"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C."** con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM) P.I. 00107750440 per un prezzo di **€ 825,29+ IVA 22% € 48,18 (solo su € 218,99) = € 873,47**;

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: Comune di Cupra Marittima

durata: dal 21/08/2020 al 16/09/2020

corrispettivo: **€ 825,29 più IVA 22% di legge (solo su € 218,99)**;

di impegnare, per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 873,47** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per € 873,47 al cap. 83 – int. 01.01-1.03.01.02.999

del corrente bilancio di esercizio 2020, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **CIG : Z362E78FF9**;

di dare atto che la spesa deve essere impegnata e liquidata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 825,29

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
"ARIS FICIARA' SNC dei F.lli Ficiarà & C." con sede in Via N. Sauro n. 27 – 63827 – Pedaso (FM)	00107750440	€ 825,29

Imposta sul valore aggiunto € 48,18 (applicata al 22% solo su € 218,99)

di dare atto che:

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, e dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti di propria competenza;

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi;

di dare atto che il responsabile del servizio, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il funzionario:

Arch. Luca Vagnoni;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

di dare atto che il codice univoco di fatturazione è: **UFB02G**

Il responsabile del procedimento

Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 29-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCI

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 29-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 05-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI