



# COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

## DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 141 DEL 10-09-2020

Reg.Gen. n.327

Ufficio: UFF. LL.PP.

**Oggetto:** EDIFICIO SCOLASTICO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 - ACQUISTO LAMPADE A LED X AULE E ASCIUGAMANI

### 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 sulbrdinamento generale degli uffici e dei servizi;

Vista la Delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2020;

**Premesso che:**

- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26/06/2020 è stato adottato il "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" in cui venivano riportate tutte le misure da mettere in atto per la stagione scolastica sopra citata;
- che il MIUR successivamente ha emanato un avviso pubblico di finanziamento, rivolto a tutti gli Enti, per gli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l'Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1;
- a seguito di valutazione delle necessità, di concerto con il competente ISC, veniva individuato come intervento da effettuare quello relativo all' ampliamento di alcune aule per distanziamento COVID-19, con conseguente realizzazione delle nuove linee

elettriche necessarie alla installazione delle LIM, l'acquisto di arredi scolastici e la dotazione dei bagni di asciugamani elettrici;

- il Comune di Cupra Marittima, come prescritto nell'avviso di cui sopra, inoltra la propria candidatura n. 103322113194 del 24/06/2020 nell'apposita piattaforma per la richiesta di finanziamento;
- con comunicazione del Ministero dell'Istruzione prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 è stato assegnato l'importo di € 15.000,00 al Comune di Cupra Marittima per gli "interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19";

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 104 del 20/08/2020 con la quale è stata approvata la scheda progettuale relativa agli interventi di adeguamento dell'ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO denominata "*Lavori di adeguamento funzionale delle aule dell'edificio scolastico in conseguenza all'emergenza sanitaria covid-19*", predisposta dal Responsabile del Servizio LL.PP., per l'importo complessivo di €15.000,00 per i seguenti interventi:

- Lavori di ampliamento ed adeguamento aule: € 6.000,00, di cui 4.918,03 per lavori (compreso oneri per la sicurezza pari € 86,73) oltre IVA per € 1.081,97;
- Acquisto attrezzature didattiche e dotazioni igieniche: € 9.000,00, di cui € 7.377,05 per forniture oltre IVA per € 1.622,95;

Considerata quindi l'urgenza e la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti materiali:

- N. 10 asciugamani elettrici a "lama d'aria" al fine di consentire una corretta igiene personale, eliminando la presenza di depositi di materiale cartaceo all'interno dei servizi igienici;
- N. 12 lampade a Led con relativi kit di installazione da posizionare all'interno delle aule e spazi vari;

Visto che l'offerta presentata al prot. com.le n. 8985 in data 27/08/2020 dalla Ditta EDIF Spa inerente la fornitura ed il trasporto di tutto il materiale per un importo pari ad € 2.876,51 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche degli articoli in oggetto e al prezzo posto a base di affidamento;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura e relativo trasporto in oggetto alla ditta "**EDIF S.p.A.**" con sede in **Via Valadier n.14/16 – 62014 – Corridonia (MC) – C.F. e P.I. 00644380438 in Via Osca n. 67 – 66054 – VASTO (CH) – P.I. 02029130693** per un importo pari a € **2.876,51** + Iva 22% per la fornitura dei seguenti materiali:

- N. 10 asciugamani elettrici a lama d'aria al prezzo unitario di € 180,00;
- N. 12 lampade a Led al prezzo unitario di € 67,37;
- N. 12 kit per installazione lampade al prezzo unitario di € 22,33;

per un totale di € **2.876,51 Iva esclusa**;

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;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto della fornitura e relativo trasporto di che trattasi, contattando la ditta "EDIF S.p.A." con sede in Via Valadier n.14/16 – 62014 – Corridonia (MC) – C.F. e P.I. 00644380438 in Via Osca n. 67 – 66054 – VASTO (CH) – P.I. 02029130693 per un prezzo di € 2.876,51 oltre ad IVA 22% € 632,83 = € 3.509,34;

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  
n. 10 asciugamani elettrici per servizi igienici e n. 12 lampade a Led e relativi kit di installazione per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Cupra Marittima;
- 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 consegna: Istituto Scolastico Comprensivo

durata: 10 giorni;

tempi di consegna: 10 giorni;

corrispettivo: € 2.876,51 più IVA di legge;

il contraente è stato individuato nella ditta "EDIF S.p.A." con sede in Via Valadier n.14/16 – 62014 – Corridonia (MC) – C.F. e P.I. 00644380438 in Via Osca n. 67 – 66054 – VASTO (CH) – P.I. 02029130693 e che per la fornitura in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta per un totale di € 2.876,51 oltre ad IVA 22% € 632,83 = € 3.509,34;

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 € 3.509,34 al cap. 832 – int. 04.02-2.02.01.03.999 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 dai mancati interventi di adeguamento richiesti dall'emergenza sanitaria Covid-19;

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 e relativo trasporto è stato acquisito apposito codice **CIG: Z792E3FAAA – CUP : F44H20000580001;**

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabile del servizio e del procedimento 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;

#### **D E T E R M I N A**

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia, per l'acquisto e relativo trasporto di

n.10 asciugamani elettrici a lama d'aria per servizi igienici e n. 12 lampade a Led per aule e relativi kit di installazione per l'Istituto Scolastico Comprensivo di Cupra Marittima, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per € 3.509,34 al cap. 832 – int. 04.02-2.02.01.03.999) – alla ditta “EDIF S.p.A.” con sede in Via Valadier n.14/16 – 62014 – Corridonia (MC) – C.F. e P.I. 00644380438 in Via Osca n. 67 – 66054 – VASTO (CH) – P.I. 02029130693 per un prezzo di € 2.876,51 oltre ad IVA 22% € 632,83 = € 3.509,34;

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

luogo di consegna : Istituto Scolastico Comprensivo - Plesso Scuola Primaria  
durata: 10 giorni  
tempi di consegna: 10 giorni  
corrispettivo: € 2.876,51 più IVA di legge;

di impegnare, per l'anno in corso, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 3.509,34 procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per € 3.509,34 al cap. 832 – int. 04.02-2.02.01.03.999 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 : Z792E3FAAA – CUP : F44H20000580001;**

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

**Imponibile € 2.876,51**

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
“EDIF S.p.A.” con sede in Via Valadier n.14/16 – 62014 – Corridonia (MC)	02029130693	€ 2.876,51

**Imposta sul valore aggiunto € 632,83**

di dare atto che:

il pagamento delle fatture di cui al presente provvedimento prescinde dal rispetto cronologico di ricevimento delle fatture pervenute al servizio finanziario e pertanto si procederà all'immediata liquidazione delle stesse per consentire allo scrivente servizio di procedere ad una celere rendicontazione delle spese sostenute al fine di introitare le somme derivanti dal finanziamento Ministeriale;

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

Arch. Luca Vagnoni;

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 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: 18-09-2020

**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: 18-09-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

---

**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE**

Della sujestesa 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