



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 30 DEL 26-02-2020

Reg.Gen. n.74

Ufficio: AMBIENTE - OSAP

**Oggetto: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
IGIENICO-SANITARI EX DM 388/2003 D.LGS 81/2008 -
AFFIDAMENTO FORNITURA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

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;

Con delibera di C.C. n. 14 del 25/03/2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 - 2021 e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la proposta di provvedimento formulata dal Responsabile del Procedimento come di seguito riportata:

“Al responsabile AREA TECNICA URBANISTICA LLPP

Il sottoscritto Lorenzo Picchietti, responsabile del procedimento, in conformità alle direttive in tal senso ricevute formula la seguente proposta per l'adozione del conseguente provvedimento che assume natura di direttiva per le successive incombenze relative al prosieguo del procedimento di cui trattasi:

Presso la sede municipale, in conformità con quanto prescritto dal D.M. 388/2003, è presente una cassetta di primo soccorso per la gestione delle emergenze,

sottoposta a regolare controllo in merito alla disponibilità e integrità dei presidi ivi previsti;

A seguito del controllo eseguito da parte del personale incaricato, si è riscontrata la necessità di eseguire il reintegro del pacchetto completo con il seguente materiale

MATERIALE	QUANTITA'
Guanti sterili monouso	5 Paia
Visiera paraschizzi	1
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro	1
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml	3
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole	10
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole	2
Teli sterili monouso	2
Pinzette da medicazione sterili monouso	2
Confezione di rete elastica di misura media	1
Confezione di cotone idrofilo	1
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso	2
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5	2
Paio di forbici	1
Lacci emostatici	3
Confezioni ghiaccio pronto all'uso	2
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	2
Termometro	1
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	1

Ritenuto necessario approvvigionarsi anche del seguente materiale:

GUANTI IN LATTICE MONOUSO 300 pezzi

GEL DISINFETTANTE MULTIUSO 20 pezzi

SENTITA per vie brevi la Farmacia Comunale Cuprense, che con propria nota del 26.02.2020 assunta a prot. com.le n. in pari data, si è resa disponibile a provvedere alla suddetta fornitura in tempi brevi, per un importo complessivo pari ad 145,50 + IVA

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 del lavoro a tutto vantaggio per l'Ente;

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 locali in possesso di comprovata esperienza;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto dell'intervento di che trattasi, contattando la ditta "**Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP), p . iva 01982280446**, la quale ha offerto la fornitura ad un prezzo di € 145,50 + € 132,01 per IVA 22% = € 177,51, come da preventivo prot. com.le 2186 del 2010/01/2020 agli atti dello scrivente servizio;

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'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi igienico sanitari ex Dm 388/2003 come da elenco riportato in premessa;
- 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: Palazzo Municipale
durata: 1 giorno
corrispettivo: € 145,50 più IVA di legge;
tempi di consegna: 1 giorno.;
- per l'intervento in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta alla ditta Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP);

In proposito, la spesa per l'intervento in oggetto ammonta a € 145,50 + € 132,01 per IVA 22% = € 177,51;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa in dodicesimi a carico del redigendo bilancio di esercizio;

Tenuto conto che le risorse sono previste in dodicesimi: per **€ 177,51 al cap. 74 int. 08.01-1.03.01.02.000** del redigendo bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

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 il presente intervento è stato acquisito apposito codice **CIG: Z6C2C39938**;

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del procedimento dichiara 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;

PROPONE

- di procedere all'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi igienico sanitari ex Dm 388/2003 come da elenco riportato in premessa, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (**cap. 74 int. 08.01-1.03.01.02.000**), alla ditta **Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP), p . iva 01982280446**;

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

luogo di svolgimento: Palazzo Municipale
durata: 1 giorno
corrispettivo: € 145,50 più IVA di legge;
tempi di consegna: 1 giorno

di impegnare, in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 177,51**, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per **€ 177,51** al **cap. 78 int. 1.03.02.09.005**

del redigendo bilancio di esercizio, 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: **Z6C2C39938**;

di dare atto che la spesa deve essere impegnata, in dodicesimi, a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 145,50

Denominazione del soggetto creditore	Importo
Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP) p . iva 01982280446	€ 145,50

Imposta sul valore aggiunto € 32,01

di dare atto che la spesa impegnata in dodicesimi con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP) p . iva 01982280446	€ 145,50

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

Istr.re Dir.vo Lorenzo Picchietti

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**;

di dare atto che si procederà alla liquidazione, senza ulteriori formalità, previo visto da parte del responsabile del servizio sul documento di spesa, attestante la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi;

di trasmettere copia della presente al Servizio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza;

Il responsabile del procedimento
Istr.re Dir.vo Lorenzo Picchietti

Visto il parere espresso dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo della regolarità tecnica;

Ritenuto di accogliere la suddetta proposta;

Dato atto che in ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, lo scrivente responsabile del servizio dichiara 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;

DET ERMINA

- di procedere all'affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e presidi igienico sanitari ex Dm 388/2003 come da elenco riportato in premessa, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (**cap. 74 int. 08.01-1.03.01.02.000**), alla ditta **Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP), p . iva 01982280446;**

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

luogo di svolgimento: Palazzo Municipale
durata: 1 giorno
corrispettivo: € 145,50 più IVA di legge;
tempi di consegna: 1 giorno

di impegnare, in dodicesimi, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 177,51**, procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per **€ 177,51** al **cap. 78 int. 1.03.02.09.005**

del redigendo bilancio di esercizio, 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: **Z6C2C39938;**

di dare atto che la spesa deve essere impegnata, in dodicesimi, a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 145,50

Denominazione del soggetto creditore	Importo
---	----------------

Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP) p . iva 01982280446	€ 145,50
---	-----------------

Imposta sul valore aggiunto € 32,01

di dare atto che la spesa impegnata in dodicesimi con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testé citati:

Descrizione	Importo
Farmacia Comunale Cuprense, Via Adriatica Nord 94 - 63064 Cupra Marittima (AP) p . iva 01982280446	€ 145,50

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

Istr.re Dir.vo Lorenzo Picchietti

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**;

di dare atto che si procederà alla liquidazione, senza ulteriori formalità, previo visto da parte del responsabile del servizio sul documento di spesa, attestante la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi;

di trasmettere copia della presente al Servizio di Ragioneria per i provvedimenti di propria competenza;

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: 28-02-2020

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: 28-02-2020

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

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suesata 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 09-03-2020

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