



COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno



COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA-SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI

Numero 74 DEL 11-08-2020

Reg.Gen. n.289

Ufficio: UFF.SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE.

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE ALL'INTERNO DEGLI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO SPESA DITTA FICIARA' DI PEDASO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto che con D.P.C.M. 26/04/2020 e precedenti decreti sono state emanate disposizioni attuative e misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili su tutto il territorio nazionale,

Considerato che il Comune DI Cupra Marittima ha predisposto una **PROCEDURA OPERATIVA interna ANTI-CONTAGIO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DA CORONAVIRUS**, discussa e sottoposta all'esame delle RSU e delle rappresentanze sindacali nella riunione a distanza tenutasi nelle giornate del 11.06.2020 e del 22.06.2020: come indicato nel documento citato, *"l'obiettivo del protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria."*

Evidenziato che per la prosecuzione dell'attività lavorativa all'interno degli scuolabus comunali è necessario procedere nel rispetto delle condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione, secondo le disposizioni tracciate dalla procedura;

Considerato che secondo le procedure organizzative descritte, occorre predisporre per ogni postazione di lavoro idonei presidi per la igienizzazione quotidiana delle

postazioni, targhet da appendere all'interno del mezzo per la segnalazione del protocollo, oltre alla singola dotazione di dispositivi di protezione individuale commisurati all'effettivo rischio e alla presenza o meno di dispositivi di protezione collettiva (barriere parafuoco o altro) e alla possibilità o meno di mantenere distanze interpersonali durante lo svolgimento di tutte le operazioni;

Considerato che, per soddisfare le esigenze del servizio scuolabus, si rende necessario procedere all'acquisto di materiale quale:

- 3 IGIENIZZANTE MANI a base alcolica da 500 ml con erogatore

La spesa preventivata per detta fornitura, ammonta circa ad € 261,00 + Iva;

La fornitura in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra tra quelle 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 dell'intervento 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 affidare a ditta in possesso di comprovata esperienza;

Esperita una ricerca di mercato anche attraverso cataloghi elettronici, l'offerta che è risultata rispondente alle necessità dell'ente e maggiormente conveniente anche da un punto di vista economico quella proposta dalla ditta **FICIARA' ARIS s.n.c. con sede in Via N. Sauro, 27 PEDASO (FM) , P.Iva 00107750440**, la quale si è resa disponibile a fornire la fornitura di n. 3 igienizzanti mani elettrici in tempi brevi e ad un costo totale netto pari ad € 261,00 iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto della fornitura di che trattasi, contattando la ditta **FICIARA' ARIS s.n.c. con sede in Via N. Sauro, 27 PEDASO (FM) , P.Iva 00107750440**, al costo di € 261,00 iva esclusa;

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 dispositivi di protezione individuale e materiale per igienizzazione postazioni di lavoro scuolabus comunali per 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: SCUOLABUS COMUNALI PRESSO TERRITORIO COMUNALE

durata: 6 giorni

corrispettivo: **€ 261,00** più IVA di legge;

per la fornitura di n. 3 igienizzanti mani elettrico si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta alla ditta **"FICIARA' ARIS s.n.c. con sede in Via N. Sauro, 27 PEDASO (FM) , P.Iva 00107750440** , per un prezzo di **€ 261,00 + Iva 22% (€ 57,42) = € 318,42;**

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 degli obblighi di legge e relativa sicurezza pubblica;

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

Tenuto conto che le risorse sono previste per **€ 318,42 al cap. 83 int. 01.01-1.03.01.02.999** del corrente bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2016) 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 è stato acquisito apposito codice **CIG : Z0A2DFD0D;**

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;

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 con la è stato approvato il bilancio di previsione e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

la delibera di G.C. n. 71 del 08/06/2020 ad oggetto " Variazione al bilancio di previsione di competenza della Giunta in via d'urgenza (Art. 175 c. 4 TUEL)";

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia della fornitura di l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e materiale per igienizzazione postazioni di lavoro per emergenza covid-19, individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per **318,42 al cap. 83 int. 01.01-1.03.01.02.999**), alla ditta **"FICIARA' ARIS s.n.c. con sede in Via N. Sauro, 27 PEDASO (FM) , P.Iva 00107750440** per la somma di € 318,42 compreso IVA;

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

luogo di svolgimento: Scoulabus Comunali presso territorio comunale
durata: 6 giorni
corrispettivo: **€ 318,42** più IVA di legge;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 318,42** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per **€ 318,42 al cap. 83 int. 01.01-1.03.01.02.999** del corrente 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: **Z0A2DFD0D**;

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

Imponibile € 261,00

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
FICIARA' ARIS s.n.c. con sede in Via N. Sauro, 27 PEDASO (FM)	P.Iva 00107750440	€ 261,00

Imposta sul valore aggiunto Iva 22% = € 57,42

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

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

Il responsabile del procedimento
(Istr.re Ascani Melissa)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI

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: 14-08-2020

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: 14-08-2020

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

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa 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 27-08-2020

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
TEN. LUIGI GIORGIO LOCCI