



Comune di Borgo Ticino

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

11

Numero
Reg. Sett.

3

20/01/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE MANI - CIG: ZD334CA4A9;

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 20/01/2022 per quindici giorni consecutivi.

DETERMINAZIONE N. 11 DEL 20/01/2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE MANI - CIG: ZD334CA4A9;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con il D.Lgs 221 del 24/12/2021, con il quale viene prorogato lo stato di emergenza nazionale ed inserite ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- ai sensi del D.Lgs 221 del 24/12/2021 viene esteso l'obbligo d'indossare mascherine FFP2 sui mezzi pubblici, e all'interno delle scuole dove sono presenti alunni e studenti esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Preso atto che è necessario fornire al personale dipendente ed in forza presso l'asilo nido di idonee protezioni delle vie respiratorie;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- a) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- b) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:

In ordine al punto a):	FINE DA PERSEGUIRE:	Fornitura di mascherine FFP2 al personale dipendente per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.
In ordine al punto b):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Fornitura mascherine FFP2 e gel igienizzante mani.
	FORMA DEL CONTRATTO:	corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. secondo periodo.
	CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI:	Fornitura immediata

In ordine al punto c):	MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE:	procedura di cui all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, lett.a) tenuto conto dell'importo della fornitura
------------------------	-------------------------------------	--

Dato atto che, ai sensi dell'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i comuni, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi e di lavori di importo inferiore a Euro 139.000;

Visto quanto disposto dall'articoli 36 comma 2° lett. a) del vigente Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. relativamente alla possibilità di procedere mediante affidamento di lavori di importo al di sotto di 150.000,00 € senza previa consultazione di due o più preventivi;

Ritenuto pertanto di provvedere mediante affidamento diretto art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di lavori sotto soglia;

Osservato che la legge n.120 del 11/09/2021 di conversione del DL 31 maggio 2021 n. 77 c.d. "semplificazioni-bis", ha modificato la suddetta soglia a 150.000,00 € per i lavori e 139.000,00 per servizi e forniture, per le procedure indette entro il 30/06/2023;

Preso atto che l'utilizzo degli strumenti di acquisizione elettronica, è obbligatorio solo per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore ad Euro 5.000,00 ma sotto la soglia comunitaria, inclusi gli affidamenti diretti o i lavori in amministrazione diretta di cui l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come sancito nell' articolo 1, comma 450, della Legge 296/2006 e modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (legge Bilancio 2019);

Contattata al riguardo la ditta **FESTAPOLIS di Antenucci Giovanni**, che si è resa disponibile alla fornitura delle mascherine FFP2 e del gel igienizzante per le mani per l'importo di **€ 369,80** oltre IVA, come da preventivo prot. 435 del 12/01/2022;

Verificata la regolarità contributiva della ditta, come risulta dal DURC INAIL_30901166 con scadenza al 13/05/2022;

Verificato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale della ditta;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento delle prestazioni suddette, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **FESTAPOLIS di Antenucci Giovanni**, con sede legale in **Zona industriale, snc – 66050 DOGLIOLA (CH), P.IVA 01446270702 C.F. NTNGNN80P17L113B**, la fornitura di mascherine FFP2 e gel igienizzante mani, alle condizioni del preventivo prevenuto con nota prot. 435 del 12/01/2022;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con il codice identificativo gara **(C.I.G.) n. ZD334CA4A9**;

Visto il bilancio di previsione 2022, già approvato;

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

DETERMINA

1. Di procedere a contrarre per l'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto di cui all'art. 36 comma 2° lett. a) del d.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
1. di affidare, per le motivazioni sopra indicate, alla ditta **FESTAPOLIS di Antenucci Giovanni**, con sede legale in **Zona industriale, snc – 66050 DOGLIOLA (CH), P.IVA 01446270702 C.F. NTNGNN80P17L113B**, la fornitura di mascherine FFP2 e gel igienizzante mani, alle condizioni del preventivo prevento con nota prot. 435 del 12/01/2022; dell'importo complessivo di **€ 369,00 + iva, per un totale di Euro 391,66 iva inclusa**;
2. di impegnare la spesa totale di **€ 391,66 compreso di IVA** ed altri oneri al **cap. 20801 codifica 1.5.1.103 del Bilancio 2022**;
3. di perfezionare il contratto di fornitura mediante corrispondenza commerciale e sottoscrizione della presente determinazione per accettazione da parte dell'affidatario, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
4. di dare atto che:
 - per la procedura in argomento è stato acquisito il codice **CIG: ZD334CA4A9**;
 - il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Mancin Cristian dell'u.t.c.;
5. di disporre ai sensi dell'art. 191 Dec. Leg. n .267 del 18.08.2000:
 - la registrazione contabile dell'impegno sul competente capitolo di bilancio di previsione;
 - la comunicazione, alla ditta **FESTAPOLIS di Antenucci Giovanni**, con sede legale in **Zona industriale, snc – 66050 DOGLIOLA (CH)**, dell'avvenuta registrazione dell'impegno.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Cristian Mancin



COMUNE DI BORGIO TICINO

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.3 del 20/01/2022

ESERCIZIO: 2022	<i>Impegno di spesa</i>	2022 175/0	Data: 19/01/2022	Importo: 391,66
Oggetto:	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MASCHERINE FFP2 E GEL IGIENIZZANTE MANI - CIG: ZD334CA4A9;			
				C.I.G.: ZD334CA4A9
SIOPE:	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
Beneficiario:	0011240 - FESTAPOLIS di Antenucci Giovanni			
Bilancio				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	96.600,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	47.185,55	
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Impegno nr. 175/0:	391,66	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	47.577,21	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	49.022,79	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2022	Stanziamiento attuale:	12.000,00	
Capitolo:	20801	Impegni gia' assunti:	8.296,00	
Oggetto:	GESTIONE BENI DEMANIALI - Forniture per manutenzione ordinaria beni immobili	Impegno nr. 175/0:	391,66	
		Totale impegni:	8.687,66	
		Disponibilità residua:	3.312,34	
Progetto:	Ass.ne gestione servizio tecnico			
Resp. spesa:	MANCIN CRISTIAN			
Resp. servizio:	MANCIN CRISTIAN			

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

BORGIO TICINO li, 20/01/2022



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Borgo Ticino. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Sabina Gnemmi in data 20/01/2022