



Comune di Borgo Ticino

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

154

Numero
Reg. Sett.

47

28/05/2020

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE VARIO PER DOTAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NECESSARI AD ARGINARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSECASA_CIG: Z042D22F3F

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 28/05/2020 per quindici giorni consecutivi.

FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE VARIO PER DOTAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NECESSARI AD ARGINARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSECASA_CIG: Z042D22F3F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare l'art. 192 della Decreto Legislativo 267/2000 e l'art. 32 del Dlgs 50/2016 e s. m. e i., prescrivono l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso s'intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;
- che l'attuale stato di emergenza sanitaria da Covid-19, che l'Italia intera si sta trovando ad affrontare, unitamente alle diverse disposizioni igieniche predisposte dal Ministero della Salute e dal D.P.C.M del 17.05.2020, in cui si ribadisce il concetto di sanificare gli ambienti attraverso operazioni di disinfezione, che comprendono necessariamente le abituali attività di pulizia degli uffici ed altri immobili di proprietà comunali aperti al pubblico, e tali da comportare la dotazione di vario materiale igienizzante da mettere a disposizione del personale dipendente
- che questa Amministrazione, tra le varie misure igieniche che sta adottando per contenere e contrastare la diffusione del virus, intende acquistare ulteriore materiale igienizzante, come spray igienizzante, candeggina, alcool al 90°, guanti in lattice e gel disinfettante lavamani;

DATO ATTO altresì che ai sensi dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, L. 145/2018, l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010, debba applicarsi agli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00=;

CONSIDERATO che per l'affidamento della fornitura anzidetta occorre pertanto attenersi a quanto disposto dagli articoli 36 e 37 del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

ATTESO che per la definizione della fornitura di materiale disinfettante vario per dotazione edifici di proprietà comunale, sono stati interpellati i sotto elencati operatori economici:

1. COSECASE di Ferrari Ezio e Anna & C. s.n.c. di Varese (VA), con nota prot. 7364 del 21/05/2020;
2. FESTOPOLIS di G. Antenucci di Dogliola (CH), con nota prot. 7365 del 21/05/2020;
3. RF DISTRIBUTION SRL di Camerano (AN), con nota prot. 7366 del 21/05/2020;

VISTI i preventivi pervenuti dalle ditte:

1. COSECASE di Ferrari Ezio e Anna & C. s.n.c di Varese (VA), con nota prot. 7496 del 26/05/2020;
2. FESTOPOLIS di G. Antenucci di Dogliola (CH), con nota prot. 7432 del 25/05/2020;
4. RF DISTRIBUTION SRL di Camerano (AN), con nota prot. 7437 del 21/05/2020;

CONSIDERATO:

- che il preventivo pervenuto dalla ditta Cose Casa d di Ferrari Ezio e Anna & C. s.n.c di Varese (VA)– p.iva: 01546170125, con sede legale in via Carrobbio,13, risulta essere il più vantaggioso, sia per l'economicità dei prezzi proposti, sia per l'effettiva ed immediata disponibilità dei prodotti stessi;

- che l'offerta su richiamata prevede un importo complessivo di € 763,85= oltre iva al 22%, per la fornitura di:

- n. 20 flaconi spray igienizzanti a base di alcol al 70% da 500 ml;
- n. 5 taniche da 5 Lt di gel disinfettante a base alcolica al 65%;
- n. 20 flaconi da 1Lt di candeggina pura;
- n. 25 spray igienizzanti tascabili da 120 ml;
- n. 3 confezioni da 100 pz di guanti in lattice/nitrile misura S;
- n. 5 confezioni da 100 pz di guanti in lattice/nitrile misura M;
- n. 8 confezioni da 100 pz di guanti in lattice/nitrile misura L;
- n. 30 Lt di alcool denaturato al 90°;

- Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile procedere all'individuazione dell'affidatario della fornitura in oggetto, tramite affidamento diretto;

- L'importo stimato della fornitura in oggetto ammonta complessivamente a presunti euro 763,85, iva ed oneri esclusi e che, pertanto, tale importo rientra nelle soglie fissate dal suddetto articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 per cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante affidamento diretto;

- Non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016 e che pertanto, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

- Si procederà a dare pubblicità del presente affidamento mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico per il termine di giorni 15 della presente determinazione;

- Considerata la competenza dello scrivente per la negoziazione relativa all'affidamento della fornitura in oggetto nonché delle responsabilità di gestione attribuite con Decreto sindacale 2/2020 relativo all'individuazione dei Responsabili dei Servizi;

- In relazione all'importo della prestazione e all'opportunità di eseguire le forniture illustrate in precedenza, si ritiene che siano stati rispettati i principi di economicità (prezzi congrui di mercato), di efficacia (si risponde alle esigenze del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto provvede ad assicurare la fornitura di materiali NECESSARI AD ARGINARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19), di tempestività (l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Economico Gestionale (PEG), sia nei termini previsti per eseguire il servizio in oggetto), di trasparenza (in quanto si garantisce il rispetto degli specifici obblighi di pubblicità) e di proporzionalità (garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi) e che tutto quanto sopra esposto rappresenta anche la motivazione per procedere all'affidamento diretto in oggetto;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria per l'affidamento dell'incarico in argomento, per un importo totale di € 931,90= (comprensivo di iva), alla codifica 1.5.1.103, capitolo 20801, del Bilancio 2020, secondo la seguente ripartizione:

- € 763,85= per fornitura;
- € 168,05= per iva al 22%;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta aggiudicatrice della fornitura, comprovata da certificazione DURC con scadenza il 14/08/2020;

PRECISATO che per l'esecuzione di detto intervento è stato acquisito il codice CIG: Z042D22F3F;

VISTO l'art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 36 e 37 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

Per quanto in preambolo:

- 1) Di affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016, alla ditta Cose Casa di Ferrari Ezio e Anna & C. s.n.c di Varese (VA)– p.iva: 01546170125, con sede legale in via Carobbio,13, la *fornitura di materiale disinfettante vario per dotazione edifici di proprietà comunale*, alle condizioni del preventivo pervenuto con nota prot. 7496 del 26/05/2020 per un importo di € 931,90= comprensivi di IVA di legge;
- 2) Di assumere impegno di spesa per l'importo complessivo di € 931,90= comprensivi di IVA di legge, imputandolo alla codifica 1.5.1.103, capitolo 20801, del Bilancio 2020, secondo la seguente ripartizione:
 - € 763,85= per fornitura;
 - € 168,05= per iva al 22%;
- 3) Di dare atto della possibilità di detta imputazione in ragione dell'obbligazione esigibile nel corso dell'Esercizio 2020, nell'ambito delle spese complessive già previste in sede di Bilancio Pluriennale 2020/2022, dando atto del rispetto del limite di cui all' art. 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. ai fini della liquidazione;
- 4) Di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z042D22F3F;
- 5) Di disporre la trasmissione della presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e del parere di regolarità tecnica, di cui all' art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- 7) Di disporre, ad avvenuta esecutività del presente atto determinativo, l'ordinazione della fornitura alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- 8) Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura, a seguito di verifica della prestazione eseguita da parte del Responsabile del Servizio e relativo atto di autorizzazione alla liquidazione;
- 9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
ing. Leonardo Lavecchia



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.47 del 28/05/2020

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2020 | Impegno di spesa | 2020 462/0 | Data: 28/05/2020 | Importo: 931,60 |
| Oggetto: | FORNITURA MATERIALE DISINFETTANTE VARIO PER DOTAZIONE EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE NECESSARI AD ARGINARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INDIVIDUAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSECASA_CIG: Z042D22F3F | | | |
| | | | | C.I.G.: Z042D22F3F |
| 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: | COSE CASA DEI F.LLI FERRARI SNC | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2020 | Stanziamiento attuale: | 100.570,00 | |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | Impegni gia' assunti: | 94.955,46 | |
| Programma: | 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Impegno nr. 462/0: | 931,60 | |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | Totale impegni: | 95.887,06 | |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | Disponibilit  residua: | 4.682,94 | |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2020 | Stanziamiento attuale: | 10.000,00 | |
| Capitolo: | 20801 | Impegni gia' assunti: | 8.964,34 | |
| Oggetto: | GESTIONE BENI DEMANIALI - Forniture per manutenzione ordinaria beni immobili | Impegno nr. 462/0: | 931,60 | |
| | | Totale impegni: | 9.895,94 | |
| | | Disponibilit  residua: | 104,06 | |
| Progetto: | Ass.ne gestione servizio tecnico | | | |
| Resp. spesa: | LAVECCHIA LEONARDO | | | |
| Resp. servizio: | LAVECCHIA LEONARDO | | | |

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

BORGO TICINO li, 28/05/2020



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   stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684

