



Comune di Borgo Ticino

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

Numero
Reg. Gen.

345

Numero
Reg. Sett.

104

26/11/2020

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 4 TANICHE DI GEL DISINFETTANTE E N. 50 MASCHERINE FFP2 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. CIG: Z072F66954

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale ove rimarrà esposta dal 27/11/2020 per quindici giorni consecutivi.

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 4 TANICHE DI GEL DISINFETTANTE E N. 50 MASCHERINE FFP2 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. CIG: Z072F66954

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che sta attraversando l'intero Paese;

PREMESSO:

- che al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori dipendenti di questo Ente, occorre dotare il personale dipendente di sistemi di protezione individuale, quali mascherine;
- che al fine di contrastare la diffusione del virus, ai sensi dei D.P.C.M. emanati in materia, occorre dotare gli uffici pubblici di erogatori di gel disinfettante;

VISTO il protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso e l'esaurirsi del materiale suddetto;

RITENUTO pertanto indispensabile e opportuno acquistare a tale scopo, un ulteriore quantitativo di gel disinfettante e di mascherine tipo FFP2;

CONSIDERATA la necessità di affidare la fornitura di che trattasi a ditta qualificata nello specifico settore;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori anzidetti 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.;

RICHIAMATA la richiesta di preventivo, inoltrata con nota prot.14978 del 17/11/2020, alla ditta COMETAX S.R.L. di Bergamo (BG), p.iva:02695640165, con sede legale in via Monte Gleno, 5/c;

VISTO il preventivo di spesa, pervenuto in data 19/11/2020 con nota prot. 15199, dalla ditta COMETAX S.R.L. di Bergamo (BG), che offre per la *fornitura e trasporto di n.4 taniche da 5 l di gel disinfettante e n. 50 mascherine tipo FFP2*, un importo pari a € 125,00= esente iva;

RITENUTA congrua e conveniente l'offerta ricevuta dalla ditta COMETAX S.R.L. di Bergamo (BG);

CONSIDERATO che:

- Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. 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 € 125,00= esente iva e che, pertanto, tale importo rientra nelle soglie fissate dal suddetto articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 e s.m.i. per cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata mediante affidamento diretto;
- 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 fornire i prodotti illustrato 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 alla fornitura richiesta, 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 lavoro di che trattasi), 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 complessivi € 125,00= alla codifica 1.5.1.103, capitolo 20801, del Bilancio 2020,

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 lavori, 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;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC con validità fino al 10/03/2021;

PRECISATO che per la suddetta fornitura è stato acquisito il codice CIG: Z072F66954;

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

VISTO l'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per quanto in preambolo:

- 1) Di affidare direttamente alla ditta COMETAX S.R.L. di Bergamo (BG), p.iva:02695640165, con sede legale in via Monte Gleno, 5/c, la *fornitura e trasporto di n.4 taniche da 5 l di gel disinfettante e n. 50 mascherine tipo FFP2*, alle condizioni del preventivo ricevuto in data 19/11/2020 con nota prot. 15199;
- 2) Di assumere impegno di spesa per complessivi € 125,00= esente iva, imputando la spesa prevista, alla codifica 1.5.1.103, capitolo 20801, del Bilancio corrente;
- 3) Di dare atto che per la procedura in argomento è stato acquisito il seguente codice CIG: Z072F66954;
- 4) Di dare atto che il Responsabile unico del Procedimento è l'arch. Chiara Valentina La Manna dell'u.t.c.;
- 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 prestazione alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. 267/2000;
- 8) Di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di regolare fattura, a seguito di verifica dell'avvenuta fornitura 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 Tecnico
(Leonardo ing. Lavecchia)



Comune di Borgo Ticino

Provincia Novara

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Tecnica nr.104 del 26/11/2020

ESERCIZIO: 2020	Impegno di spesa	2020 691/0	Data: 25/11/2020	Importo: 125,00
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 4 TANICHE DI GEL DISINFETTANTE E N. 50 MASCHERINE FFP2 PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19. CIG: Z072F66954				
C.I.G.: Z072F66954				
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: cometax srl				
Bilancio				
Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	118.170,00	
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	114.548,05	
Programma: 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Impegno nr. 691/0:	125,00	
Titolo: 1 - Spese correnti		Totale impegni:	114.673,05	
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	3.496,95	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2020		Stanziamiento attuale:	10.800,00	
Capitolo: 20801		Impegni gia' assunti:	10.673,74	
Oggetto: GESTIONE BENI DEMANIALI - Forniture per manutenzione ordinaria beni immobili		Impegno nr. 691/0:	125,00	
		Totale impegni:	10.798,74	
		Disponibilità residua:	1,26	
Progetto: Ass.ne gestione servizio tecnico				
Resp. spesa: LAVECCHIA LEONARDO				
Resp. servizio: LAVECCHIA LEONARDO				

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

BORGOTICINO li, 26/11/2020



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 è stato firmato da:

Sabina Gnemmi;1;11338684