



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Determina del Responsabile di Settore N. 5 del 07/06/2020

PROPOSTA N. 194 del 07/06/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO E FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER UFFICI E SEDI COMUNALI

Vista la Deliberazione di G.C. n. 138 del 29.11.2017 ad oggetto: "ATTRIBUZIONE ALL'ORGANO ESECUTIVO DI COMPITI GESTIONALI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 23 DELLA LEGGE N. 388/2000, COME MODIFICATO DALL'ART. 29, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 448/2001.", immediatamente esecutiva con la quale venivano attribuite al sottoscritto Salvatore Coluccia le funzioni di Responsabile di servizio Settore 4° Polizia Municipale, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

Considerato, per l'effetto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Premesso che:

- Con delibera di Consiglio dei ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato, per mesi sei, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 03/02/2020 si sono disciplinati i "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- Con D.L. n. 6 del 23.02.2020, convertito in legge n. 3 del 05.03.2020, si sono adottate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Con D.L. n. 9 del 02.03.2020 e n. 11 del 08.03.2020 si sono adottate ulteriori "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Con D.L. n. 18 del 17.03.2020 si sono adottate "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'articolo 107, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito con Legge 27 del 2020, che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Considerato che:

- si rende necessario dotare le strutture comunali, ed in particolare gli uffici, di una serie di equipaggiamenti idonei a contrastare il rischio di contagio dal virus Covid-19 oltre a garantire il cd. "distanziamento sociale" per prevenire la diffusione della pandemia, a tutela tanto del personale dipendente quanto dell'utenza, come di seguito meglio dettagliati:

Dispenser gel da parete automatico

Gel igienizzante pulizia mani

Mascherine chirurgiche con certificazione
--

Mascherine codice FFP2
Guanti in nitrile
Schermi divisorii (parafiato)
Totem per dosatori igienizzazione

Considerato che, a fronte di tale esigenza, quest'ufficio, di concerto con l'ufficio ragioneria dell'Ente, ha provveduto ad acquisire, per le brevi, svariati preventivi di spesa, a compararli fra loro al fine di acquisire gli equipaggiamenti ed i beni per la protezione individuale sopra riportati in tabella;

Visto l'articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l'obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Considerato che per quanto riguarda l'affidamento dei suddetti lavori si può procedere applicando l'art. 36, comma 2 lett. a) il quale sancisce che "... le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...";

Ritenuto pertanto, provvedere all'affidamento di detta fornitura mediante negoziazione diretta con più operatori economici fiduciari, senza preventiva pubblicazione del bando di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., stante l'importo di spesa previsto, ed in virtù della comparazione dei vari preventivi di spesa acquisiti e vagliati;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con il quale è stato approvato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento per l'esecuzione dei lavori e delle forniture;
- l'art. 183, comma 9, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina "le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa";
- l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina "l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria";

Verificato che le spese di cui al presente atto rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari per cui devono conseguentemente essere assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione;

Dato atto che, considerata l'urgenza operativa della fornitura in oggetto manifestata dagli uffici ed in virtù della comparazione dei vari preventivi di spesa acquisiti e vagliati, si è ritenuto procedere all'affidamento diretto:

1) alla Ditta "STYLGRAFIX - ITALIANA SpA" – Via Charta 77, n. 2 – con sede in Scandicci (FI) – P.IVA 03103490482, già fornitore di fiducia di questa amministrazione, del materiale come di seguito indicato:

Articolo	Quantità
Dispenser gel da parete automatico	3
Gel igienizzante pulizia mani ml. 5000	5
Pile stilo "AA" Duracell Procell confezione 10 pz.	2
Mascherine chirurgiche con certificazione	1000
Mascherine FFP2	50
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia S	3
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia M	6
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia L	6
Gel igienizzante pulizia mani ml. 600	4
Schermo divisorio (cod. MX?13046)	3
Schermo divisorio con passacarte (cod. MX?13051)	3
Schermo divisorio con passacarte (cod. MXH12961)	10

per l'importo complessivo di € 4.721,10 oltre iva come per legge;

2) alla Ditta "PROCED Srl" – Viale delle Industrie, n. 82 – con sede in Dosson di Casier (TV) – P.IVA 01952150264, già fornitore di fiducia di questa amministrazione, del materiale come di seguito indicato:

Articolo	Quantità
Gel igienizzante pulizia mani ml. 100	112

per l'importo complessivo di € 537,60 oltre iva come per legge;

3) alla Ditta "NUOVA FISE Srl" – Zona Industriale - SS 101 Km. 19+500 – con sede in Galatone (LE) – P.IVA 02279190751, già fornitore di fiducia di questa amministrazione, del materiale come di seguito indicato:

Articolo	Quantità
Totem per dosatore igienizzante h145 x l25 x p25	4

per l'importo complessivo di € 320,00 oltre iva come per legge;

Vista la Legge 13.08.2010 n. 136, ed in particolare l'art. 3, il quale, per consentire la tracciabilità dei flussi finanziari e prevenire infiltrazioni di tipo criminale, obbliga gli operatori economici coinvolti in contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ed i soggetti destinatari di finanziamenti pubblici, ad utilizzare conti correnti bancari o postali dedicati alle pubbliche amministrazioni;

Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestono la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Atteso che gli importi risultano congrui con i parametri di qualità/prezzo e convenienti per questa Amministrazione sotto il profilo qualitativo, con riguardo alle caratteristiche tecniche dei prodotti valutati;

Preso atto che:

- in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Ufficio di Ragioneria ha regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Generale (CIG), il quale è risultato il seguente: CIG Z9F2D3AA4E;
- si è provveduto ad acquisire nei confronti dei fornitori tutte le necessarie informazioni e garanzie in merito al rispetto dei principi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m. "piano straordinario contro le mafie ...";
- la Ditta "STYLGRAFIX - ITALIANA SpA" – Via Charta 77, n. 2 – con sede in Scandicci (FI) – P.IVA 03103490482 risulta regolare nei confronti di INAIL ed INPS come si evince da DURC online prot. n. INAIL_20276595 del 08.02.2020, con scadenza di validità al 07.06.2020;
- la Ditta "PROCED Srl" – Viale delle Industrie, n. 82 – con sede in Dosson di Casier (TV) – P.IVA 01952150264 risulta regolare nei confronti di INAIL ed INPS come si evince da DURC online prot. n. INAIL_20284202 del 09.02.2020, con scadenza di validità al 08.06.2020;
- la "NUOVA FISE Srl" – Zona Industriale - SS 101 Km. 19+500 – con sede in Galatone (LE) – P.IVA 02279190751 risulta regolare nei confronti di INAIL ed INPS come si evince da DURC online prot. n. INAIL_20351844 del 12.02.2020, con scadenza di validità al 11.06.2020;
- le Ditte affidatarie sono in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti per la procedura ordinaria;
- l'importo complessivo per le specifiche forniture, pari complessivamente ad € 6.806,01# (€ 5.578,70# per fornitura ed € 1.227,31# per IVA al 22%), trova imputazione contabile sui capitoli 56, 120, 150, 190, 230, 270 e 380 che presentano la dovuta disponibilità, del redigendo bilancio comunale 2020 – 2022, Gestione competenza;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Accettare i preventivi di spesa delle Ditte riportate in premessa per la somma complessiva di € 5.578,70, oltre IVA, come per legge, al 22% per l'acquisto :

Articolo	Quantità
Dispenser gel da parete automatico	3
Gel igienizzante pulizia mani ml. 5000	5
Pile stilo "AA" Duracell Procell confezione 10 pz.	2
Mascherine chirurgiche con certificazione	1000
Mascherine FFP2	50
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia S	3
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia M	6
Guanti in nitrile confezione da 100 pezzi - Taglia L	6
Gel igienizzante pulizia mani ml. 600	4
Schermo divisorio (cod. MX?13046)	3
Schermo divisorio con passacarte (cod. MX?13051)	3
Schermo divisorio con passacarte (cod. MXH12961)	10
Gel igienizzante pulizia mani ml. 100	112
Totem per dosatore igienizzante h145 x l25 x p25	4

3. Affidare per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, agli operatori economici "STYLGRAFIX - ITALIANA SpA" – Via Charta 77, n. 2 – con sede in Scandicci (FI), "PROCED Srl" – Viale delle Industrie, n. 82 – con sede in Dosson di Casier (TV) e "NUOVA FISE Srl" – Zona Industriale - SS 101 Km. 19+500 – con sede in Galatone (LE), la fornitura del materiale così come specificato al precedente punto 2, ognuna per il proprio affidamento indicato in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4. Prendere atto che tale affidamento avviene mediante affidamento diretto – cottimo fiduciario come definito all'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e come, peraltro, previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di C.C. n. 39 del 28/11/2007;
5. Liquidare e pagare, a fornitura effettuata e su presentazione di regolari fatture senza ulteriore atto deliberativo, per i motivi in narrativa esposti, a favore della Ditte interessate con bonifico sui rispettivi conti correnti dedicati l'importo complessivo di € 5.578,70, rimanendo a carico dell'Amministrazione Comunale, secondo le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*), il versamento della somma di €. 1.227,31 quale IVA all'aliquota del 22%, a fornitura effettuata e su presentazione di regolare fattura senza ulteriore atto deliberativo;
6. Imputare la spesa complessiva di € 5.759,74 in favore della Ditta STYLGRAFIX - ITALIANA SpA rinveniente dal presente provvedimento sul redigendo bilancio comunale 2020 – 2022, Gestione Competenza, come segue:
- per € 2.404,74 sul capitolo 190 - Impegno n. 401/2020;
 - per € 1.085,80 sul capitolo 56 - Impegno n. 402/2020;
 - per € 378,20 sul capitolo 120 - Impegno n. 403/2020;
 - per € 378,20 sul capitolo 150 - Impegno n. 404/2020;
 - per € 756,40 sul capitolo 230 - Impegno n. 405/2020;
 - per € 347,70 sul capitolo 270 - Impegno n. 406/2020;
 - per € 408,70 sul capitolo 380 - Impegno n. 407/2020;
7. Imputare la spesa complessiva di € 655,87 in favore della Ditta PROCED Srl, rinveniente dal presente provvedimento sul redigendo bilancio comunale 2020 – 2022, Gestione Competenza, sul capitolo 190 - Impegno n. 408/2020;

8. Imputare la spesa complessiva di € 390,40 in favore della Ditta NUOVA FISE Srl, rinveniente dal presente provvedimento sul redigendo bilancio comunale 2020 – 2022, Gestione Competenza, sul capitolo 190 - Impegno n. 409/2020;
9. Prendere atto che, in ottemperanza alla normativa circa la tracciabilità dei flussi finanziari, l'Ufficio di Ragioneria ha regolarmente acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo Generale (C.I.G.), il quale è risultato il seguente: CIG Z9F2D3AA4E;
10. Incaricare il Responsabile del Servizio di Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore delle ditte di cui in premessa, mediante accredito sui rispettivi conti correnti dedicati, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità e nel rispetto del su richiamato split payment;
11. Stabilire che il su indicato soggetto è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio de quo e che, in caso di mancata osservanza di tali obblighi, il presente incarico si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
12. Dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del TUEL D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i., 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);
13. Attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147/bis del D. Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge n. 212/2012;
14. Provvedere alla pubblicazione della presente nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 194 del 07/06/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore ASSESSORE COLUCCIA SALVATORE in data 07/06/2020.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 194 del 07/06/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. MINONNE LUIGI** il **07/06/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 281

Il 07/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 162 del 07/06/2020 con oggetto: **EMERGENZA COVID 19 - ACQUISTO E FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER UFFICI E SEDI COMUNALI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ASSESSORE COLUCCIA SALVATORE il 07/06/2020.