



COMUNE DI OCRE

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE n.ro 276 del 29/10/2021

REGISTRO DI SETTORE n.ro 70 del 29/10/2021

OGGETTO :

FORNITURE DI MATERIALI PER IGIENIZZAZIONE E PULIZIA LOCALI COMUNALI E SCOLASTICI - EMERGENZA COVID19 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SUPER G SRL SOCIO UNICO CON SEDE IN L'AQUILA VIA PIEMONTE 2/A CIG :Z2533AED2D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 29 del 27.04.2012 con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dei servizi e degli uffici;

PREMESSO che a seguito dell'emergenza COVID 19 è necessario garantire una maggiore pulizia in tutti i vari immobili e stabili comunali, compreso l'edificio scolastico di Ocre;

VISTO che è necessario acquistare materiali per igienizzazione per emergenza COVID 19 che vengano utilizzati nei vari locali;

PRESO ATTO delle disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 in materia di acquisto di beni e servizi;
- che l'articolo 1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) di modifica dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATI:

- l'art.192, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, indicante il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte.

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, purché adeguatamente motivato;

- l'art. 37, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

PRECISATO CHE:

- il fine da perseguire è quello di provvedere a garantire una corretta igienizzazione di tutti i locali comunali;

- l'oggetto consiste nell'affidamento della fornitura di materiale da pulizia e di igienizzazione ;

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico Ditta Super G Srl con sede in Via Piemonte n. 2/A cap 67100 L'Aquila (AQ) PI e CF: 01847950662 in quanto trattasi di operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura oggetto d'affidamento;

VISTO il preventivo acquisito al prot n. 2303 del 28/10/2021 emesso dalla ditta Super G Srl con sede in Via Piemonte n. 2/A cap 67100 L'Aquila (AQ) PI e CF: 01847950662 per un totale complessivo di € 2.374,36 di cui €1946,20 per la fornitura ed €428,16 per iva al 22%;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice identificativo della gara CIG :Z2533AED2D

ACCERTATA altresì la regolarità contributiva della ditta Super G srl come sopra meglio identificata, tramite acquisizione del DURC on line (n. prot. INAIL_28446644 con scadenza il 13.11.2021);

VISTA il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;

VISTA la Legge 06/11/2012 n.190 disposizioni per la prevenzione e la repressione nella corruzione e illegalità nella PA;

VISTO il D. Lgs.vo 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della PA;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità

DETERMINA

- di procedere per le motivazioni espresse in premessa all'acquisto del materiale, attraverso affidamento diretto ad operatore specializzato;
- di affidare alla ditta Ditta Super G Srl con sede in Via Piemonte n. 2/A cap 67100 L'Aquila (AQ) PI e CF: 01847950662 – la fornitura del materiale come sopra specificato per l'importo di €2.374,36 di cui €1946,20 per la fornitura ed €428,16 per iva al 22%;
- di imputare la complessiva somma di € 2.374,36 al Bilancio 2021 sul cap 1052 denominato EMERGENZA COVID - UTILIZZO TRASFERIMENTI DELLO STATO PER ACQUISTO DI BENI – PdC 12.05-1.03.01.02.999
-
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 13 agosto 2010 nr. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, nr. 187 convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010, nr. 217 è stato assegnato dall'ANAC, tramite fornitura informatica, il lotto CIG identificativo nr. CIG :Z2533AED2D
- di disporre che il pagamento verrà effettuato con separato atto previa acquisizione del DURC e a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto responsabile del servizio D.ssa Marina Accili– contestualmente all'adozione del presente provvedimento;
- di dare atto altresì che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. nr. 163/2006, è il sottoscritto responsabile del Servizio D.ssa Marina Accili che la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il beneficiario;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva al momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151 del D.L.gs. n. 267/2000, dando atto che diventerà esecutiva con la apposizione della predetta attestazione.

Sulla presente determinazione e' stato effettuato il controllo preventivo di regolarita' amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione e' firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ocre, li 29/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ACCILI MARINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione:

Appone il visto di regolarita' contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Ocre, li 29/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to FULVI STEFANIA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 29/10/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to MATTUCCI FEDERICA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ocre, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO