



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 306 del 06/05/2020

Determinazione di Settore N. 108 DEL 05/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - FORNITURA PANNELLI PROTETTIVI IN PLEXIGLASS E ISOLETTE IGIENIZZANTI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Premesso che a seguito dell'emergenza COVID-19, per la quale è obbligatorio osservare le disposizioni ministeriali di distanziamento sociale, risulta necessario tutelare sotto il profilo della sicurezza tutti quei dipendenti che operano negli uffici Comunali altamente frequentati, installando nelle postazioni di lavoro dei dispositivi di protezione atti a garantire le distanze minime previste, evitando il contatto diretto tra persone;

Ritenuto di dover acquistare n. 3 schermi divisorii in plexiglass di limitazione al contatto volatile e n. 5 isolette igienizzanti con portaflacone, portaguanti, mensolina e cestino;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Dato atto che, in considerazione della natura e dell'importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, ci si avvale con la presente determinazione del disposto dell'art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ricorrendo alla negoziazione diretta con un solo soggetto e considerato pertanto di poter procedere all'acquisizione del servizio in oggetto mediante autonoma procedura di acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti;

Visto il preventivo acquisito al prot. n. 6579 del 04/05/2020 della ditta "Gamma Com Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q cui si propone la fornitura di n. 3 pannelli protettivi in plexiglass 70x150cm x55mm di spessore con angoli arrotondati, buco passamani 20x 15cm, piedini a 25 cm di profondità e la fornitura di n. 5 isolette igiene Top in alveolare personalizzate con colonna porta flacone, porta guanti, mensolina e cestino 75x 40 x 130 cm al prezzo complessivo di € 1.488,40;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **ZD72CE25D6** ;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_19934392 con scadenza validità 20/05/2020, dal quale risulta che la ditta "Gamma Com Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento municipale di contabilità;

Vista la Legge 07 agosto 1990, n.241;

Visto il D.Lgs 267/2000 recante “T. U. degli Enti Locali”;

DETERMINA

- 1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto, da valere anche come motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- 2) di affidare alla ditta “Gamma Com Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campi (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q la fornitura n. 3 pannelli protettivi in plexiglass 70x150cm x55mm di spessore con angoli arrotondati, buco passamani 20x 15cm, piedini a 25 cm di profondità e la fornitura di n. 5 isolette igiene Top in alveolare personalizzate con colonna porta flacone, porta guanti, mensolina e cestino 75x 40 x 130 cm;
- 3) di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma complessiva di € 1.488,40 iva compresa, nelle seguenti modalità:

Missione	11	Programma	01	Titolo	1	Macroag g.	03
Cap./Art.	12930/19	Descrizione	COVID 19 - ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI				
SIOPE	1332	CIG	ZD72CE25D6	CUP			
Creditore	Gamma Com Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo						
Causale	fornitura di n. 3 barriere Covid-19 e n.5 isolette igiene						

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 1.488,40 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Importo
2020	1.03.02.99.000	12930/19	€1.488,40

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2020	€ 1.488,40

- 6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento:
 - all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata 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.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

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 regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 06/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **659**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **02/07/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA