



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1519 del 19/08/2020

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020 e, da ultimo, n.128 del 7.8.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

VISTO l'art. 21 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recante: "Funzioni di supplenza e di sostituzione temporanea del Dirigente" il quale dispone che "la responsabilità di una struttura apicale, in caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore o uguale a 15 gg. lavorativi consecutivi, è attribuita al Segretario Generale o in sua assenza dal Vice segretario solo per l'ordinaria amministrazione";

DATO ATTO dell'assenza del dirigente del Settore "Servizi Finanziari";

ATTESO:

- che per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 si rende necessario dotare il personale dipendente addetto alle attività quotidiane di sanificazione, anche delle proprie postazioni di lavoro, di dispositivi di protezione individuali (mascherine), alcol e prodotti igienizzanti a base alcolica;
- che è necessario reperire i seguenti prodotti :
 - n. 350 mascherine chirurgiche presso la farmacia in gestione alla SGDS MULTISERVIZI al costo di € 0,50 cadauna per un importo complessivo di € 175,00 (iva esente);
 - dalla ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Donati Claudio:
 - n. 50 bottiglie da lt.1 di alcol al costo di € 1,80 (iva esclusa) pari a € 90,00;
 - n. 20 igienizzanti mani da lt.1 al costo di € 6,00 cadauno (iva esclusa) pari a € 120,00;
 - n. 6 rotoloni di carta per le mani al costo di € 2,24 (iva esclusa) pari a € 13,44;

RILEVATO che:

- l'acquisto dei suindicati beni e servizi corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante ricorso a procedure in economia, con citazione a quanto precisato nell'art. 25 del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia;
- il valore complessivo dell'acquisizione dei suddetti beni e servizi ammonta ad €. 398,44, risultando quindi inferiore al valore di 40.000,00 euro individuato dall'art. 36, comma 2

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento;

- il valore presunto dei suindicati acquisti rientra, per la specifica tipologia di spesa, nei limiti di valore individuati dal suindicato Regolamento;

RITENUTO di dover procedere ad assumere i seguenti impegni di spesa al capitolo 10250/3:

- € 175,00 a favore SGDS MULTISERVIZI;
- € 223,44 a favore della ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Donati Claudio;
-

PRESO ATTO che;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta SGDS MULTISERVIZI , attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 23199890 del 17.07.2020 e con esito regolare, scadenza 14/11/2020;
- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Donati Claudio, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INPS n. 21314332 del 16.06.2020 e con esito regolare, scadenza 14/10/2020;
- che per le mascherine, poiché derivante da affidamento in house, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 136 del 13.8.2008;
- che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010, è stato acquisito presso l'AVCP il C.I.G. n. ZEF2E03264 quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la fornitura affidata alla ditta Al Gran Risparmio s.a.s. di Donati Claudio;
- che le ditte hanno comunicato gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche sul quale effettuare i pagamenti;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il "Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 87 del 9.5.2012, con riferimento al Capo V concernente la disciplina delle spese in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto Il D.Lgs. n. 50/2016;

D E T E R M I N A

Di impegnare la somma complessiva di € 175,00 (iva inclusa) a favore di SGDS MULTISERVIZI S.R.L. - VIA VENETO N. 4 - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01780530448 - Partita IVA: 01780530448 imputando la spesa all'intervento 1010302 capitolo 2020/10250/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO- CAP. E. 22127/1" del bilancio 2020,

Di impegnare la somma complessiva di € 272,60 (iva inclusa) a favore di AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONAT I C. & C. - VIA MOSSA - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01115010447 - Partita IVA: 01115010447 imputando la spesa all'intervento 1010302 capitolo 2020/10250/3 denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO- CAP. E. 22127/1" del bilancio 2020,

codice CIG ZEF2E03264;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di provvedere alla liquidazione della presente spesa con successivo atto previa verifica delle regolarità della prestazione ed acquisizione, per via telematica, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi della legge 28/01/2009 n.2;

Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l'Economo comunale Rag. Franca Acquaroli.

Di procedere alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
ACQUAROLI FRANCA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1519 del 19/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **21/08/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 1519 del 19/08/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	10250	3	1061	1	01	03	1	03	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	175,00	6782	----- OMISSIS -----
2020	10250	3	1062	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	272,60	98	----- OMISSIS -----

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/08/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1788

Il 21/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1282 del 21/08/2020** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI**.

e vi 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **21/08/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1282 del 21/08/2020