



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2165 del 12/11/2020

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI. MKC

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

RICHIAMATI i seguenti atti:

- 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 28/02/2019, n. 62 del 28/05/2020 e n.128 del 07/08/2020, con le quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica ed apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n. 14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, 4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 29/01/2018 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del IV settore "Servizi economici e finanziari" sino al 31/01/2021;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

ATTESO:

- che per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 si rende necessario dotare il personale dipendente di gel igienizzante per le mani a base alcolica;
- che con un'indagine di mercato si è individuata la ditta Mkc srl di Fermo la quale ha offerto gel igienizzante mani dispenser con dosatore da 500 ml ad € 3,25 (iva esente) cadauno, come da preventivo prot. 25193 del 11/11/20;
- che si rende necessario acquistare n. 48 dei suddetti prodotti per un importo pari a € 156,00;

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 €. 156,00, 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;
- il valore della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 e quindi esclusa dall'obbligo del ricorso al MEPA;
- trattandosi di microacquisti è possibile derogare al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, considerata la convenienza economica dei prezzi applicati e l'ampia soddisfazione delle forniture effettuate dalla ditta;

RITENUTO di dover procedere ad assumere l'impegno di spesa di € 156,00 al capitolo 10250/1

PRESO ATTO che;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 23127321 del 20.10.2020 e con esito regolare, scadenza 17/02/2021;
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. **ZAD2F33065**, quale identificativo della procedura di acquisto a cui si riferisce la fornitura;
- che la ditta ha 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 AFFIDARE la fornitura di n. 48 dispenser con dosatore di gel igienizzante mani, come in premessa specificato, alla ditta Mkc di Fermo per un importo di € 156,00 (I.V.A. esente);

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **156,00** (iva inclusa) a favore di MKC SRL UNIPERSONALE - MALINTOPPI, 5 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01568480444 - Partita IVA: 01568480444;
- **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010302 capitolo **2020/10250/1** denominato "FORNITURE ECONOMICHE MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER SETTORI DIVERSI" del bilancio 2020,
- codice CIG **ZAD2F33065**;

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

Il Dirigente
Dr.ssa FANESI IRAIDE

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 2165 del 12/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/11/2020**

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 2165 del 12/11/2020** 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 | 1 | 1465 | 1 | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 156,00 | 15142 | MKC SRL UNIPERSONALE |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2487

Il 16/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1839 del 16/11/2020** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE MANI. MKC**

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/11/2020**

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