



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2421 del 04/12/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID -19: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI. 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 28/02/2109, 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 mascherine FFP2 e chirurgiche, nonché gel igienizzante mani a base alcolica da 500 ml;
- che con determina 1781 del 06/11/20 si è affidato alla ditta Mkc srl la fornitura di
 - mascherine FFP2 al prezzo di € 1,25 cadauna (iva esente);
 - mascherine chirurgiche al prezzo di € 0,21 cadauna (iva esente);
- che con determina 1839 del 16/11/20 si è affidato alla ditta Mkc srl la fornitura di gel igienizzante mani al prezzo di € 3,25 cadauno (iva esente);
- che si rende necessario integrare i suddetti impegni per l'acquisto di:
 - n. 1500 mascherine FFP2 per un importo pari a € 1.875,00 (iva esente);
 - n. 1500 mascherine chirurgiche per un importo pari a € 315,00 (iva esente);
 - n. 48 gel igienizzante mani, dispenser con dosatore, per un importo pari a € 156,00 (iva esente);

RITENUTO di dover procedere ad assumere l' impegno di spesa di € 2.346,00 a favore della ditta Mkc srl come segue:

- riducendo per € 5,34 l'impegno di spesa n. 801 assunto al capitolo 10250/3;
- impegnando la somma di € 5,34 al capitolo 10250/3 per il gel mani;
- impegnando la somma di € 150,66 al capitolo 10250/1 per il gel mani;
- impegnando la somma di € 2.190,00 al capitolo 10250/1 per le mascherine;

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. **Z6C2F98056** 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 IMPEGNARE** la somma complessiva di € **5,34** (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 **2020/10250/3** denominato "EMERGENZA COVID-19: ACQUISTO MATERIALE E DPI PER SANIFICAZIONE - FONDI STATO- CAP. E. 22127/1" del bilancio 2020,
- codice CIG **Z6C2F98056**;

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **150,66** (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 **Z6C2F98056**;

- **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **2.190,00** (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 **Z6C2F980056**;

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 2421 del 04/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **04/12/2020**

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 2421 del 04/12/2020** 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	1637	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5,34	15142	MKC SRL UNIPERSONALE
2020	10250	1	1638	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	150,66	15142	MKC SRL UNIPERSONALE
2020	10250	1	1639	1	01	03	1	03	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2.190,00	15142	MKC SRL UNIPERSONALE

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **04/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2725

Il 04/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2070 del 04/12/2020** con oggetto: **EMERGENZA SANITARIA COVID -19: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI. 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 **04/12/2020**