



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI ECONOMICI E FINANZIARI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2519 del 10/12/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI. MKC SRL..

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- con deliberazione di G.C. n. 41 del 21/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione Comunale ha approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente (organigramma), la dotazione organica ed il nuovo funzionigramma, stabilendone la decorrenza dal 01 giugno 2021;
- con decreto sindacale n. 27 del 02/11/2021 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale del 2^a Settore (servizi Bilancio, Ragioneria, Economato, Partecipate; Gestione delle Entrate, Tributi) fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 03/06/2021 ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023 (art.151 del D. Lgs. n.267/2000 e art.10 D. Lgs. n. 118/2011), del DUP 2021/2023 e degli allegati previsti dalla vigente normativa" è stato, tra l'altro, approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

ATTESO:

- che per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 si rende necessario dotare il personale dipendente di dispositivi di protezione individuali e prodotti igienizzanti (mascherine chirurgiche, alcol, gel disinfettante, disinfettante spray);
- che a seguito di integrazione di risorse dedicate all'emergenza covid, la ditta Mkc srl di Fermo ha dato la disponibilità a portare a completamento la fornitura sulla base del rapporto contrattuale istaurato, come da preventivo prot. 32126 del 10/12/21:

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 €. 2.323,50, 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;

RITENUTO di dover procedere ad assumere gli impegni di spesa come di seguito esposto:

- al capitolo 1116/5 € 1.062,60 (iva compresa) per mascherine chirurgiche;
- al capitolo 1116/5 € 1.497,69 (iva compresa) per prodotti igienizzanti;

PRESO ATTO che;

- è stata accertata la regolarità contributiva della ditta, attraverso l'acquisizione diretta del DURC prot. INAIL n. 29651499 del 18.10.2021 e con esito regolare, scadenza 15/02/2022;
- 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. **Z3E3457B39** 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 dispositivi di protezione individuali e prodotti igienizzanti; alla ditta Mkc di Fermo per un importo di € 2.323,50 (I.V.A. esclusa);

- **DI IMPEGNARE** per le macerine chirurgiche la somma complessiva di € **1.062,60** (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 **2021/1116/5** denominato "ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID AVANZO VINCOLATO - VINCOLI LEGGE FONDO FUNZIONI COMUNI E RISTORI IMU TOSAP" del bilancio 2021,
- codice CIG **Z3E3457B39**;

- **DI IMPEGNARE** i prodotti igienizzanti la somma complessiva di € **1.497,69** (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 **2021/1116/5** denominato "ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID AVANZO VINCOLATO - VINCOLI LEGGE FONDO FUNZIONI COMUNI E RISTORI IMU TOSAP" del bilancio 2021,
- codice CIG **Z3E3457B39**;

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.

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 2519 del 10/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **10/12/2021**

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 2519 del 10/12/2021** 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
2021	1116	5	1902	1	01	03	1	03	1.03.01.02.003	Equipaggiamento	1.062,60	15142	MKC SRL UNIPERSONALE
2021	1116	5	1903	1	01	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.497,69	15142	MKC SRL UNIPERSONALE

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2909

Il 11/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2088 del 10/12/2021** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER D.P.I. E PRODOTTI IGIENIZZANTI. MKC SRL..**

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 **11/12/2021**