



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2557 del 14/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI SCUOLABUS E ASILO NIDO COMUNALE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- i decreti del Sindaco n. 27 del 2.11.2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.2021 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Vista la delibera 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";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.78 dell'8.6.2021 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2021 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Dato atto che ai fini della prevenzione della diffusione del virus COVID-19 è necessario dotarsi di attrezzature per una pulizia e sanificazione più approfondita dei mezzi scuolabus e dei locali dell'asilo nido comunale;

Ritenuto altresì, ai fini della prevenzione del contagio, di gestire in economia all'interno dello stesso asilo nido l'intera procedura di lavaggio di lenzuola (pulizia e stiratura), al fine di limitare al massimo che le stesse siano manipolate da soggetti esterni;

Premesso che

- è necessario procedere all'acquisto di attrezzature per la pulizia e la sanificazione dei mezzi scuolabus e dei locali dell'asilo nido e per provvedere alla stiratura delle lenzuola dell'asilo nido;
- allo scopo sono stati richiesti preventivi di spesa a fornitore professionale e affidabile Emporio adriatico srl di Fermo acquisiti al protocollo comunale n. 26288 del 13/10/2021, 28857 del 09/11/2021 e 28246 del 03/11/2021 per l'importo complessivo di € 1.316,62 oltre iva;

Visto l'art.36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2 - lettera a) - quanto segue: *2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

Atteso che:

- l'articolo 1 del d.l. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"*;
- l'articolo 1, comma 2, lett. a) del dl 76/20, convertito nella legge 120/2020, disciplina le procedure per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- con il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31/05/2021, n.129, si portano le soglie dell'affidamento diretto puro a € 139.000 per beni e servizi prevedendo: *"in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del codice dei contratti pubblici"*;

Atteso che:

- non sono attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come modificato da ultimo dalla legge 145/2018 dispone che: *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]"*;

Accertato che l'importo dell'affidamento in esame è inferiore ad € 5.000,00 per cui non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Preso atto che

- l'art.1, comma 3 del D.L. n.76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n.120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art.1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016;
- la stazione appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione dell'appalto attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Vista la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante *"Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per*

l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici».

Precisato che ai sensi dell'art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che risultano pertanto per la procedura in oggetto

Fine ed oggetto del Contratto	Fornitura attrezzature per pulizia e sanificazione mezzi scuolabus e asilo nido comunale e per stiratura lenzuola asilo nido
Forma del contratto	Sottoscrizione della presente determinazione
Clausole essenziali	Riportate nel presente atto
Procedura di scelta del Contraente	Affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a)

Ritenuta l'offerta più sopra richiamata meritevole di approvazione in quanto, nel rispetto delle tempistiche stabilite, il prezzo risulta congruo per le forniture da consegnare;

Dato atto che l'importo complessivo della fornitura in oggetto, pari ad € 1.606,28 (€ 1.316,62 oltre iva al 22%), trova copertura finanziaria ai capitoli 20501/17 e 2116/6 del bilancio di previsione corrente che presentano la necessaria disponibilità;

Verificato che la Ditta Emporio Adriatico srl è in possesso di DURC regolare in corso di validità ed ha inoltrato dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (coordinate bancarie del conto corrente dedicato);

Dato atto che

- non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;
- è stato acquisito il seguente CIG Codice Identificativo Gara **Z783467726** ed il CUP **J69J21014300001** ;

Ritenuto di affidare la fornitura di attrezzature per la pulizia e sanificazione dei mezzi scuolabus e dell'asilo nido nonché per la stiratura delle lenzuola dell'asilo nido alla Ditta Emporio adriatico srl di Fermo per € 1.316,62 Iva esclusa;

Dato atto che la spesa complessiva per la suddetta fornitura è pari ad € 1.606,28 Iva inclusa e trova copertura finanziaria ai capitoli 20501/17 e 2116/6 e.f. 2021;

Ritenuto di impegnare la somma di € 1.606,28 Iva inclusa per € 89,15 al capitolo 20501/17 e.f. 2021 e per € 1.517,13 al capitolo 2116/6 e.f. 2021;

Stabilito che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivi atti dirigenziali, previo inoltro di regolari documenti fiscali da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell'art.192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dell' art.32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando atto che gli elementi indicati dal citato art.192 sono stati dettagliatamente esposti in premessa;

DI AFFIDARE, alla ditta Emporio adriatico srl di Fermo, P.Iva 01777370444, la fornitura di attrezzature per la pulizia e sanificazione dei mezzi scuolabus e dell'asilo nido comunale nonché per la stiratura delle lenzuola dell'asilo nido offerti ad un importo complessivo di € 1.316,62 oltre iva al 22% per un totale di € 1.606,28 come da preventivi n. 26288 del 13/10/2021, 28857 del 09/11/2021 e 28246 del 03/11/2021;

DI DARE ATTO che le caratteristiche dei prodotti e la regolamentazione della fornitura e dei rapporti con l'azienda sono definiti nel presente atto;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 89,15** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA DELL'INDUSTRIA 16 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 2100105 capitolo **2021/20501/17** denominato "FORNITURE ATTREZZATURE PER ASILO NIDO (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2021, codice CIG **Z783467726** codice CUP **J69J21014300001**.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 1.517,13** (iva inclusa) a favore di EMPORIO ADRIATICO SRL - VIA DELL'INDUSTRIA 16 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01777370444 - Partita IVA: 01777370444;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 2040505 capitolo **2021/2116/6** denominato "FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIE E SANIFICAZIONI SCUOLABUS COVID- FONDI AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDO FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" del bilancio 2021, codice CIG **Z783467726** codice CUP **J69J21014300001**

DI DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determinazione, da parte dell'operatore economico, assumerà valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento comunale dei contratti stabilendo che l'operatore economico, come sopra rappresentato assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e ss.mm., impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della citata Legge n.136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

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 STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti.

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;

DI DARE ATTO che

- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità amministrativa**, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- l'esercizio del **controllo preventivo di regolarità contabile** ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione **è esecutiva** dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.3 della legge n.241/90, come modificata dalla L.15/2005 e dal D.Lgs. 2.7.2010 n.104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Marche, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199;
- la presente determinazione **va pubblicata** all'albo pretorio *on line* dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L' Istruttore
CIUCCI MIRIA

Il Dirigente
SACCHI ALESSIO

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 2557 del 14/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SACCHI ALESSIO** in data **14/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2140 del 15/12/2021

ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2557 del 14/12/2021** 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	20501	17	1935	1	12	01	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	89,15	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL
2021	2116	6	1936	1	04	06	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	1.517,13	8521	EMPORIO ADRIATICO SRL

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 15/12/2021.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2985

Il 16/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2140 del 15/12/2021** con oggetto: **EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE MEZZI SCUOLABUS E ASILO NIDO COMUNALE**

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 **MARZAN BARBARA il 16/12/2021**

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