



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 3 del 11/01/2022

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Impegno di spesa – acquisto n. 3 flaconi liquido 800 ml per dispositivo di sanificazione ambientale – misura di prevenzione Covid-19 - CIG ZC734C1633.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 05/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria;
- la deliberazione C.C. n. 13 del 08/04/2021, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

Dato atto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 è rinvia al 31.03.2022 (Decreto Ministero dell'Interno 24.12.2021 -GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021) e che, pertanto, l'Ente si trova oggi in "esercizio provvisorio" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Contratti sotto soglia";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso che il gruppo comunale di protezione civile dispone del dispositivo igienizzante ambientale mod. Silver Barrier 50, fornito dalla ditta Teknofog srl, che utilizza – come misura di prevenzione anti Covid-19 - con periodicità settimanale per l'igienizzazione del veicolo scuolabus e dei veicoli adibiti al trasporto sociale e, periodicamente, per gli uffici comunali e la sala consiliare;

Considerato che è necessario acquistare il liquido da nebulizzare per la protezione degli ambienti con il dispositivo richiamato sopra;

Tenuto conto che:

- la fornitura in oggetto rientra tra quelli che è possibile affidare "in economia" secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2006) e che gli importi di detta fornitura rientrano nelle soglie ivi fissate (€ 20.000,00);

- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi ai sensi art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);

- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Richiamato il preventivo – acclarato il 15.04.2021 prot. n. 2512 della ditta Teknofog srl - con sede in via Rose di Sotto n. 36/h 25126 Brescia – C.F./P.IVA 03304820982 – fornitrice del dispositivo di sanificazione ambientale Silver Barrier - per la fornitura di flaconi 800 ml di liquido igienizzante da nebulizzare al costo di € 199,00 cadauno oltre all'IVA 22%;

Vista la nota – acclarata il 11.01.2022 prot. n. 215 – con la quale la ditta Teknofog srl conferma di mantenere le condizioni economiche della fornitura del 2021;

Ritenuta affidare la fornitura n. 3 flaconi igienizzanti da 800 ml e di impegnare la spesa di € 597,00 + IVA 22% e di 728,34 IVA compresa;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 22.03.2022 (Numero Protocollo INAIL_30268642), attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il CIG attribuito alla fornitura in oggetto e che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - DI AFFIDARE alla ditta Teknofog srl - con sede in via Rose di Sotto n. 36/h 25126 Brescia – C.F./P.IVA 03304820982 – per la fornitura di n. 3 flaconi 800 ml di liquido igienizzante al costo di € 199,00 cadauno per un totale di € 597,00 oltre all'IVA 22% per un costo complessivo di € 728,34 IVA compresa;

3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2022/2023, in corso di istruttoria, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e li finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore dei creditori sopra indicati:

€ 728,34 - Esercizio finanziario di esigibilità: 2022 Capitolo: 399-09; Missione: 01 Programma: 05; Titolo: 1; Macrocategoria: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.13.002;

4) - DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013;

5) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato

preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 11/01/2022

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Sulzano, addì, 11/01/2022

**Il Responsabile dell'Area
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1.

Sulzano, addì, 11/01/2022

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**