



**COMUNE DI MALEGNO**  
*PROVINCIA DI BRESCIA*

**COPIA**

**DETERMINAZIONE**

**SERVIZIO TECNICO**

<b>NUMERO SETTORE</b>	40
<b>DATA</b>	11/06/2020

**OGGETTO :**

**DECRETO "CURA ITALIA" N° 18 DEL 17.03.2020  
FONDO PER CONCORSO AL FINANZIAMENTO PER  
SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI E MEZZI COMUNALI  
ACQUISTO PRODOTTI E PRESIDII PER LA GESTIONE  
DELL'EMERGENZA SANITARIA DALLA DITTA MEDICAM DI  
PUTELLI SERGIO ED IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z052D4ABD7**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Richiamati:

- Il decreto sindacale n. 4 del 28 maggio 2019, con il quale viene individuato il sottoscritto quale Responsabile di servizio
- L'art. 163 comma 3 del Tuel 267/2000 come modificato dal D. Lgs 126/2014;
- Il Bilancio Pluriennale 2020/2022 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del C.C. n. 16 del 25/05/2020;
- La deliberazione di G.C. n. 48 del 11/04/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;

**Visto** il Decreto Legge 17 marzo 2020 n° 18 "Cura Italia" ed in particolare l'art. 114 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno uno specifico fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione ed e disinfezione degli uffici degli ambienti e dei mazzi dei Comuni, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione collettivi ed individuali;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con la Ragioneria dello Stato e ed il D.G della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute in data 16.4.2020 che ha assegnato e trasferito al Comune di Malegno la somma di € 9.244,46

**Vista** la circolare 22 febbraio 2020 n° 5443 del Ministero della Salute che dà indicazioni circa l'emergenza sanitaria da Covid 19;

**Visto** Protocollo Condiviso di regolamentazione per il Contenimento della diffusione del Covid – 19 – redatto in data 30.4.2020 ed allegato al DVR;

**Ritenuto** di dotare il Centro di Comunità "Ales Domenighini" di apparecchiatura, presidi e prodotti necessarie per lo svolgimento della attività educative previste per il periodo estivo in funzione delle ordinanze emesse e dei protocolli condivisi;

**Vista** la richiesta di preventivo in data 10.06.2020 prot. 3468 inviata:

alla Ditta Lombardi Luigi con sede in Malegno in Via Del Lanico

alla Ditta Medicam di Putelli Sergio con sede in Via Del Lanico n° 45 a Malegno,

**Viste** le offerte pervenute ;

In data 11.6.2020 prot.3499 della Ditta Lombardi Luigi srl :

in data 11.06.2020 prot. 3.508 della Ditta Medicam di Putelli Sergio

**Ritenuta** migliore l'offerta della Ditta Medicam di Putelli Sergio che ha offerto i seguenti prezzi:

- Alcool etilico : n° 15 barattoli al prezzo di € 3,40 per un totale di € 51,00 + iva 22%
- Detergente Sanagel : n° 3 taniche da 3 kg € 15,00 per un totale di € 45,00 + iva 22%
- Bobina carta 760 strappi : N° 14 al prezzo di € 6.50 per un totale di € 91,00+ iva 22%
- erogatori a spruzzo : n° 5 al prezzo di € 2,90 per un totale di € 14,50+iva 22%
- nastro adesivo segnalatore : n° 2 al prezzo di € 4,70 per un totale di € 9,40+iva 22%
- spray igienizzante secco : n° 10 al prezzo di € 8,50 per un totale di € 85,00+iva 22%
- gel sanificante da 600 ml : n° 40 al prezzo di € 9.50 per un totale di € 380,00 esente IVA
- igienizzante Aloe vera : n° 3 al prezzo di € 35,00 per un totale di € 105,00 esente IVA
- termoscanner i health PTE : n° 1 al prezzo di € 115,00 per un totale di € 115,00 esente IVA

Così riassunto : Importo esente IVA € 600,00; imponibile € 295,90 oltre IVA 22% per € 65,10

Per un totale complessivo di € 961,00

**Atteso** che l'importo complessivo della spesa è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura sopra specificata, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza pubblicazione di bando di gara;

**Considerato** che, fermi restando gli obblighi secondo i limiti di importo stabiliti, di utilizzo di strumenti di acquisto informatico e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000 senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

**Ritenuto** di procedere all'acquisto ei prodotti e presidi sopra elencati

**Dato atto** che il codice identificativo di gara attribuito dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è CIG: Z052D4ABD7 e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000,00;

**Visto**, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL \_ 21492170, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INAIL con scadenza di validità prevista per la data del 26.08.2020;

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visto** il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

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

**Dato atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

**Accertata** la disponibilità sul capitolo di cui trattasi al capitolo 1045/3 Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Macro 3 del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020;

**Accertata** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

**Ritenuto** di provvedere all'impegno di spesa;

Per quanto sopra,

## D E T E R M I N A

**di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta MEDICAM di Putelli Sergio con sede a Malegno in Via Del Lanico 45 C.F. PTLSRG74A21B149E e P.I. 03963150986664090988 la fornitura ddei seguenti prodotti:

- Alcool etilico :n° 15 barattoli al prezzo di € 3,40 per un totale di € 51,00 + iva 22%
- Detergente Sanagel : n° 3 taniche da 3 kg al prez.di € 15,00 per un totale di € 45,00 + iva 22%

- Bobina carta 760 strappi : N° 14 al prezzo di € 6,50 per un totale di € 91,00+ iva 22%
- erogatori a spruzzo : n° 5 al prezzo di € 2,90 per un totale di € 14,50+iva 22%
- nastro adesivo segnalatore : n° 2 al prezzo di € 4,70 per un totale di € 9,40+iva 22%
- spray igienizzante secco : n° 10 al prezzo di € 8,50 per un totale di € 85,00+iva 22%
- gel sanificante da 600 ml : n° 40 al prezzo di € 9,50 per un totale di € 380,00 esente IVA
- igienizzante Aloe vera : n° 3 al prezzo di € 35,00 per un totale di € 105,00 esente IVA
- termoscanner i health PTE : n° 1 al prezzo di € 115,00 per un totale di € 115,00 esente IVA

Così riassunto : Importo esente IVA € 600,00; imponibile € 295,90 oltre IVA 22% per € 65,10  
Per un totale complessivo di € 961,00

**di impegnare** a favore della Ditta MEDICAM di Putelli Sergio con sede a Malegno in Via Del Lanico 45 C.F. PTLSRG74A21B149E e P.I. 03963150986664090988 la somma di € **961,00** con imputazione al capitolo 1045/3 Titolo 1 Missione 1 Programma 11 Macro 3 del bilancio 2020-2022 - esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità dando atto che l'IVA di legge sarà imputata a bilancio e versata come previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

**di dare** valore contrattuale alle comunicazioni intercorse, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

**di dare atto** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020 ai sensi del D. Lgs. 118/2011 allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, punto 2.

**di dare atto che**, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, il Codice identificativo dell'Ufficio Finanziario, destinatario della fatturazione elettronica è il seguente: UF4XAZ;

**di provvedere** alla liquidazione dietro presentazione di regolare fattura;

**di stabilire** che l'appaltatore, così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunica alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, così come previsto dall' art. 3, comma 8, della legge stessa. E' causa di risoluzione del presente contratto l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.;

**di trasmettere** altresì copia della presente determina alla ditta affidataria del servizio per dovuta conoscenza e per la comunicazione del conto dedicato agli effetti di quanto sopra indicato;

**di trasmettere** copia al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, 7° comma, del T.U. - D. Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**F.to Guido Furloni**

---

**Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267 : FAVOREVOLE**

<b>N.Imp./Acc.</b>	<b>Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap</b>	<b>Creditore/Debitore</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>
176	01111.03.010453	MEDICAM DI PUTELLI SERGIO	2020	<b>961,00</b>

**Osservazioni :**

Data Esecutività : 11/06/2020

**X conto del responsabile del servizio  
Finanziario**

F.to Dott.ssa Carmen Modafferi

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all' Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dal 05/08/2020 al 20/08/2020

**Il Responsabile del Servizio**

F.to Guido Furloni

---

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, lì 05/08/2020

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmen Modafferi