



**COMUNE DI
SAVIORE DELL'ADAMELLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

Servizio: S2 Servizio Amministrativo Generale
Responsabile: Fedele Bernardi

**ATTO DI DETERMINAZIONE
NR 58 DEL 16/06/2021**

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, FORNITURA MATERIALE IGENICO SANITARIO - CIG Z7B32230F5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO GENERALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per esercizio finanziario 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e il Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 29 del 09/04/2021, esecutiva ai sensi della legge;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 28/11/2014, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di adottare ogni possibile e ulteriore misura finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;

CONSIDERATO che i materiali di consumo e monouso necessari a limitare il rischio di contagio sono terminati;

VISTA inoltre la necessità di acquistare alcuni prodotti igienici per i locali comunali, esclusi dal servizio di pulizie: sapone lavamani-carta igienica- salviettine monouso;

RILEVATO che al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con decreto sindacale anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2;

DATO ATTO inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2;

VISTO il comma 130 dell'articolo unico della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che prevede l'elevazione della soglia dei c.d. "micro-acquisti", con relativa estensione della deroga all'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici, disponendo che: "All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »;

VISTA la disciplina sostitutiva prevista dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), art. 1 per le procedure indette entro il 31 dicembre 2021, in modo particolare l'art. 1 comma 2 lettera a);

PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) **27B32230F5** secondo le vigenti disposizioni normative e modalità;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il preventivo di spesa presentato in data 16/06/2021 prot. n. 3047 da parte della ditta GLOBETX SRL con sede Legale in Via Pietro Marone a Brescia 25124, C.F. e P.IVA 02967700986, dal quale risulta:

- Gel mani igienizzante in fusti da 5l: € 175,20 + IVA 22% per un totale di € 213,74;
- Sapone lavamani in fusti da 5l: € 30,00 + IVA 22% per un totale di € 36,60;
- Salviettine asciuga mani €199,00 + IVA 22% per un totale di € 242,78;
- Mascherine chirurgiche (N. 2500) € 375,00 + IVA 5% per un totale di € 393,75;
- Mascherina FFP2 (N.500) €275,00 + IVA 5% per un totale di € 288,75;

- Carta igienica: € 147,00 + IVA 22% per un totale di € 179,34;
- Rotoloni carta: € 49,50 + IVA 22% per un totale di € 60,39;
- Dispenser scrivania gel mani: € 52,50 + IVA 22% per un totale di € 64,05;

RITENUTO di acquistare il materiale sopra descritto per un totale di **€ 1479,40 iva compresa**;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

VERIFICATO che il prezzo offerto risulta congruo in relazione ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva: Numero Protocollo INPS_26081824 Data richiesta 16/06/2021 Scadenza validità 04/09/2021, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

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 l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

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;

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;

PER QUANTO SOPRA

DETERMINA

1. **che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta GLOBOTEX SRL con sede Legale in Via Pietro Marone, 28 a Brescia 25124, C.F. e P.IVA 02967700986, la fornitura di materiale igienico sanitario, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 1 comma 2 lettera a) Legge 11 settembre 2020, n. 120, come da preventivo di spesa presentato in data 16/06/2021 prot.n.3047;
3. **di prendere e dare atto** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro € 1303,20+ IVA ai sensi di legge;
4. **di imputare** la spesa complessiva di € 1303,20 + IVA pari ad € 176,20 per totale di **€ 1479,40** nel seguente modo:
 - Prodotti necessari alla sanificazione (Gel mani igienizzante, mascherine chirurgiche e FFP2, rotoloni carta e dispenser gel scrivania per mani): **€ 1.020,68** imputandolo al macroaggregato di bilancio 13071.03.0300 di Peg, per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità;
 - Prodotti Monouso (Salviettine asciuga mani, carta igienica, sapone lavamani): **€ 458,72** imputandolo al macroaggregato di bilancio 01111.03.0400 di Peg, per l'esercizio finanziario in corso che presenta adeguata disponibilità

5. **di dare valore** contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
6. **Che** la ditta così come previsto dall' art. 3, comma 7, della legge 13.08.2010, n. 136, comunichi 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. La stessa 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 dell'assegnazione della fornitura di servizio l'effettuazione di transazioni afferenti lo stesso eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A;
7. **di dare atto** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UF1BSJ;
8. **di dare atto** che il pagamento delle spese verrà effettuato da parte del Responsabile del Servizio Finanziario previa liquidazione da parte del sottoscritto Responsabile di servizio della relativa fattura da inoltrare in formato elettronico;
9. **di dare atto** che, in ottemperanza all'art. 1, comma 629, Legge 190/2014 in materia di split payment, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata all'Erario direttamente dall'Ente;
10. **di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016;
11. **di dare atto** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo on-line;
12. **di inviare** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Del Servizio
Fedele Bernardi

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
9305	2021	13071.03.0300	SANIFICAZIONE ED ACQUISTO DISPOSITIVI MONOUSO E MATERIALE SANITARIO E FARMACEUTICO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	1.020,68
9305	2021	01111.03.0400	ACQUISTO ARTICOLI MONOUSO A SERVIZIO DEI LOCALI COMUNALI E PER LA PULIZIA	458,72

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 16/06/2021

Il Responsabile Servizio Finanziario
Rag. Bonomelli Bortolina

Reg. n. _____

Publicata all'Albo Pretorio del Comune dal 02/07/2021 al 17/07/2021 nel sito informatico di questo comune (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'addetto Alla Pubblicazione
Matti Sergio