



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. 450
Data 22/10/2020

Oggetto :

CIG ZF12EDFD99 - AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI
SANIFICAZIONE PER INFOPOINT DI DARFO BOARIO TERME

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

PREMESSO che con decreto n. 9412 del 31/07/2020 della Regione Lombardia – Direzione Generale Turismo, Marketing e Moda, l'ufficio turistico di Boario Terme, sito in Piazzale Einaudi n. 2, è stato riconosciuto come Infopoint a gestione del Comune di Darfo Boario Terme;

VISTE le disposizioni emanate dalle Autorità governative e regionali in tema di *misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

RITENUTO opportuno provvedere all'acquisto di un dispositivo per la sanificazione di ambienti chiusi per l'ufficio Infopoint di Boario Terme, al fine di implementare le misure per garantire la sicurezza degli operatori e per la fruizione in sicurezza dei servizi da parte di turisti e utenti;

VISTO l'art. 36 c. 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici - D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 e s.m.i.;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della medesima Legge stipulate da Consip S.p.A.;

CONSIDERATO che relativamente alla fornitura in questione non è disponibile convenzione Consip S.p.A. e che pertanto non è possibile alcuna comparazione qualità/prezzo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018, n. 145 ai sensi del quale non sussiste l'obbligo del ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 5.000,00;

RICHIAMATI :

- la legge 24.04.2020 n° 27 che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. n° 18 del 17 marzo 2020, c.d. "Cura Italia", nel quale il Legislatore nazionale ha introdotto alcune disposizioni di carattere puntuale che riguardano l'accelerazione e la semplificazione degli acquisti in urgenza, per far fronte all'emergenza sanitaria;

- la legge 17.07.2020 n° 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- il D.L. 16.07.2020 n° 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale – che introduce, temporaneamente, semplificazioni in materia di contratti pubblici allo scopo di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti sotto soglia;

INDIVIDUATI in rete, di concerto con l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune, i seguenti prodotti:

- atomizzatore nebulizzatore a batteria per sanificare - ryobi ry18fga
- perossido di idrogeno – oxigen30 – tanica da 12 kg

forniti dalla ditta "Ferramenta El Mama" di Dellagiacomma Camillo & C. S.N.C., con sede legale a Predazzo (TN) in Via Garibaldi n. 1 (Cod. Fiscale e P.IVA 01094420229), al corrispettivo complessivo di € 414,00 oltre IVA;

RITENUTA la fornitura conforme alle esigenze;

VISTI:

- il bilancio di previsione 2020-2021-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 22/04/2020 e le successive variazioni;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2020-2021-2022, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 13/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 505,08 IVA inclusa trova copertura finanziaria al capitolo n. 07011.03.0200 del Bilancio 2020;

VERIFICATA per la citata ditta la regolarità contributiva mediante il servizio DURC on line (Protocollo INAIL n. 23030981 con scadenza validità al 05/11/2020);

RITENUTO, quindi, di affidare alla ditta "Ferramenta El Mama" di Dellagiacomma Camillo & C. S.N.C., con sede legale a Predazzo (TN) in Via Garibaldi n. 1 (Cod. Fiscale e P.IVA 01094420229) la fornitura di:

- n. 1 atomizzatore nebulizzatore a batteria per sanificare - ryobi ry18fga
- n. 1 tanica da 12 Kg di perossido di idrogeno – oxigen30

al corrispettivo di € 414,00 oltre IVA;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.L.gs. n° 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);

VISTI i Decreti del Sindaco n. 7 in data 23/12/2019 e n. 4 in data 12/02/2020 con il quale sono stati affidati gli incarichi di responsabilità e direzione dei Servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

PRECISATO che la presente determinazione sarà trasmessa:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;

- all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

DETERMINA

1. i richiami, le premesse e l’intera narrativa sono parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di affidare alla ditta “Ferramenta El Mama” di Dellagiacoma Camillo & C. S.N.C., con sede legale a Predazzo (TN) in Via Garibaldi n. 1 (Cod. Fiscale e P.IVA 01094420229) la fornitura di:
 - n. 1 atomizzatore nebulizzatore a batteria per sanificare - ryobi ry18fga
 - n. 1 tanica da 12 Kg di perossido di idrogeno – oxigen30al corrispettivo di € 414,00 oltre IVA;
3. di imputare la spesa di € 505,08 al capitolo n. 07011.03.0200 del Bilancio 2020;
4. di precisare che l’obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020;
5. di provvedere:
 - alla liquidazione della spesa, debitamente verificata, mediante apposizione di timbro sulla relativa fattura come previsto dall’art. 25 del Regolamento di contabilità, previa accertamento della regolarità contributiva;
 - al pagamento del corrispettivo come indicato nella fattura;
6. di trasmettere la presente determinazione:
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari per l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
 - all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
7. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luisella Pedersoli / INFOCERT SPA