



COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

NUMERO SETTORE	60
DATA	15/09/2020

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: Z672E4D461**

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. 69 del 13/08/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022, con la quale sono stati assegnati ai Responsabili i relativi budgets gestionali;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213;
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, così come modificato dalla Legge n. 217/2010, e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni allo scopo emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

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 ufficio 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 Municipio , la Palestra Comunale e la Biblioteca comunale dei presidi e prodotti necessari per lo svolgimento della attività previste per il periodo settembre 2020 - giugno 2021 in funzione delle ordinanze emesse e dei protocolli condivisi;

Visto il preventivo della Ditta Medicam di Putelli Sergio con sede in Via Del Lanico n° 45 a Malegno, in data 11.9.2020 e pervenuto in data 14 settembre 2020 al protocollo n° 5538 che prevede le seguenti forniture:

N° - 8 - GEL igienizzante mani da 600 ml al prezzo di €/cad 9,50 IVA esente;

N° - 4 –GEL Igienizzante mani – ricarica da litri 2 al prezzo di €/ cad 35,00 IVA esente;

N° - 2 – Detergente Batigerm da Litri 5 al prezzo di € 29,00 cad oltre IVA 22%

Così riassunto : Importo esente IVA € 216,00; imponibile € 58,00 oltre IVA 22% per € 12,76

Per un totale complessivo di € 286,76

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 dei 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: Z672E4D461 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 29.10.2020;

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 dei seguenti prodotti:

N° - 8 - GEL igienizzante mani da 600 ml al prezzo di €/cad 9,50 IVA esente;

N° - 4 - GEL Igienizzante mani - ricarica da litri 2 al prezzo di €/ cad 35,00 IVA esente;

N° - 2 - Detergente Batigerm da Litri 5 al prezzo di € 29,00 cad oltre IVA 22%

Così riassunto : Importo esente IVA € 216,00; imponibile € 58,00 oltre IVA 22% per € 12,76

Per un totale complessivo di € 286,76

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 € **286,76** 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

N.Imp./Acc.	Miss/progr/tit/macro/cap Tip/cat/tit/cap	Creditore/Debitore	Esercizio	Importo
274	01111.03.010453	MEDICAM DI PUTELLI SERGIO	2020	286,76

Osservazioni :

Data Esecutività : 15/09/2020

**Il responsabile del servizio
Finanziario**

F.to Rosanna Guarinoni

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 23/10/2020 al 07/11/2020

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 23/10/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carmen Modafferi