



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 19 DEL 07/04/2020

REG.GEN.

N. 109
DEL 07/04/2020

OGGETTO:

Determina a contrarre - Impegno di spesa e affidamento fornitura alla ditta "PARAFARMAIA SA BUTICA NOA di DESSENA Maria Andreana VIA VITTORIO EMANUELE - 07044 Irtiri (SS) - C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 CIG ZD82C8FE65 - FORNITURA URGENTE MASCHERINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **sette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE MANUTENTIVO - TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 - del 7 aprile protocollo n. 2048 in data 7 aprile 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa del settore manutentivo-tecnico, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 7 aprile - protocollo n. 2047 in data 7 aprile 2020 con il quale si nomina il Responsabile del settore finanziario e attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

VISTA l'Emergenza COVID 19 che ha colpito il territorio Nazionale;

VISTO il D.P.C.M. 08.03.2020 che all'art. 1 prevede misure straordinarie finalizzate alla gestione ed al contenimento dell'emergenza dovuta al contagio da Coronavirus;

VISTO il D.P.C.M. 09.03.2020 che estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M 11 marzo 2020 con cui sono state assunte nuove e più stringenti misure per il contenimento del contagio;

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 con cui sono state approvate ulteriori misure di prevenzione del contagio e di gestione dell'emergenza sanitaria COVID-19;

VISTO il DPCM del 01/04/2020 che proroga al 13/04/2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

VISTE le normative emanate dal Governo e le Circolari susseguenti del Ministero della Salute con le regole imposte per la limitazione dei contagi;

PRESO ATTO che è stato rimesso alla competenza dei singoli enti la messa a disposizione dei DPI per il personale dipendente e per i collaboratori che svolgono attività lavorative che prevedono il contatto con gli utenti;

RITENUTO, quindi dover provvedere all'acquisto urgente di mascherine;

VISTO l'art.36, 2 comma, lettera a) del D. Lgs n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

CONSIDERATA, l'eccezionalità dell'evento in atto a scala nazionale si riscontra sul mercato una carenza dei DPI in oggetto;

PRESO ATTO che sono stati interpellati più operatori economici per le forniture necessarie, tra l'altro solo stimabili, non essendo certi i tempi di uscita dallo stato di emergenza;

PRESO ATTO che nell'evolvere degli eventi emergenziali si potrebbe rendere necessario procedere a molteplici ordinativi, in base alle disponibilità dei DPI presso i fornitori presenti sul territorio, senza la volontà di procedere ad un volontario frazionamento degli ordinativi;

DATO ATTO che, in considerazione della natura e dell'importo della fornitura in parola, per economicità di gestione, di avvalersi del disposto dell'art.36, c.2° comma, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, si è ricorso alla negoziazione diretta presso ditta specializzata nel settore;

VISTA la disponibilità dei DPI presso la ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - VIA VITTORIO EMANUELE - 07044 Ittiri (SS) - C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 e richiesto, per le vie brevi, un preventivo di spesa;

VISTO, il preventivo di spesa della ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA - VIA VITTORIO EMANUELE - 07044 Ittiri (SS) - C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA IT02728240900 per la fornitura di 500 mascherine

monouso triplo strato per un totale IVA inclusa di euro 1.000,00 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che la ditta interpellata alla presentazione di preventivo è in possesso dei requisiti necessari per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

RICONOSCIUTA per gli effetti dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n°267 Testo Unico Enti Locali, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione e che il sottoscritto Responsabile non versa in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi nell'assumere il presente atto;

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG con codice ZD82C8FE65 qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147- bis del TUEL;

RITENUTO pertanto, adottare il relativo impegno di spesa, a termini dell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, concernente " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTO il D.Lgs.50/2016 e s.m.e i.

VISTO il D.Lgs 267 /2000;

RILEVATO che la finalità della spesa, avente carattere di urgenza, non richiede il vincolo della ripartizione in dodicesimi;

RITENUTO altresì che la procedura possa ritenersi conclusa;

ACQUISITA la nota qui allegata per farne parte integrante e sostanziale con la quale la ditta dichiara di non essere assoggettata alla regolarità contributiva;

Per quanto espresso

D E T E R M I N A

1. di affidare direttamente, per quanto in premessa e ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, così come modificato con l'art.25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, alla ditta PARAFARMAIA SA BUTICA NOA DI DESSENA MARIA ANDREANA C.F DSSMND83R47I452U, P.IVA **IT02728240900** con sede amministrativa e legale in Via Vittorio Emanuele - 07044 Ittiri (SS) , la fornitura di n. 500 DPI : mascherine monouso triplo strato;

2. **di dare atto che le prestazioni** dovranno essere rese secondo la proposta di cui all'offerta che si unisce alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. **di dare atto** che la somma complessiva necessaria di € 1.000,00 (iva compresa) per tale intervento risulta allocata al cap. 130/6/1 del redigendo bilancio 2020/2022 – “competenza 2020”;
4. **di provvedere**, con successivo provvedimento, alla liquidazione della spesa effettiva in favore della ditta sopra indicata;
5. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente al preventivo, dichiarazione della ditta di esenzione dal DURC e il CIG;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(Salvatore Daga)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

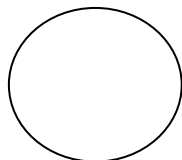
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to : _____