COMUNE DI ITTIRI

(PROVINCIA DI SASSARI)

VIA SAN FRANCESCO N.1 – 07044 ITTIRI (SS) – CF/PI 00367560901

WWW.COMUNE.ITTIRI.SS.IT

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

NUM. GEN. 489 **NUM. SETT 165 / STM** **DEL 06/05/2020**	**OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, IN VIA AUTONOMA, TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FORNITURA DISTRIBUTORI A PARETE E LIQUIDO IGIENIZZANTE – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.LLI DI MARIA SNC - CIG.: ZB02CE1862**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:
- nell'ambito del programma di gestione e manutenzione del patrimonio comunale, questo settore provvede al mantenimento in efficienza degli immobili comunali;
- che si rende necessario procedere all'acquisto di distributori di sapone liquido e gel sanificante da distribuire negli uffici comunali per la sanificazione delle mani, in ottemperanza alle prescrizioni normative conseguenti all'emergenza COVID-19, per affrontare la cosiddetta FASE 2;

RITENUTO di assumere determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione e precisato che la volontà e il fine che si intendono perseguire sono i seguenti:

a) Oggetto del contratto: fornitura n. 15 distributori a parete di sapone liquido e gel sanificante;
b) Fine: sanificazione mani personale uffici comunali e pubblico;
c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n, 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 euro, è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO che, in virtù della peculiarità dell'intervento, dell'entità della spesa (Rif. art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016) e delle necessità dell'Amministrazione, appare conveniente ed opportuno affidare l'appalto mediante procedura negoziata con affidamento diretto, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che i beni da acquisire sono di importo inferiore a 5.000,00 €uro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 Dicembre 2018, n. 145;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma i beni in oggetto;

VISTO il preventivo di spesa in data 05/05/2020 prot. n. 5841 – presentato dalla Ditta F.lli di Maria snc di Mauro & Italo di Maria – Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28 – 07100 Sassari – P.IVA: 01491960900 che per la fornitura di n. 5 distributori sapone liquido, n. 10 distributori sapone-gel a parete e n. 2 confezioni di bactygel da Kg 5 – sanificante per le mani – richiede un importo complessivo di € 628,30 IVA inclusa (di cui € 515,00 imponibile ed € 113,3 per IVA al 22%);

RITENUTO, in base al preventivo di spesa di cui sopra, di procedere ad acquisire la fornitura dei distributori di sapone liquido ivi indicati (per un totale di 15) e la fornitura di n. 8 confezioni di bactygel da Kg 5 (n. 6 confezioni da acquistare in più rispetto a quelle indicate nel preventivo al costo unitario di € 45,00 IVA esclusa), per una spesa complessiva di **€ 957,70** IVA inclusa (di cui € 785,00 imponibile ed € 172,70 per IVA al 22%);

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad €. 40.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento della fornitura in parola, 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 procedimento di gara;

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima, in quanto occorre dotare gli uffici comunali dei dispositivi e della soluzione igienizzante necessari per la sanificazione delle mani;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congruo e conveniente, sulla base di specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato informali e che ricorrono le condizioni di necessità, opportunità, tempestività ed emergenza, che giustificano l'affidamento diretto;

RITENUTO pertanto necessario acquisire in via autonoma la fornitura in oggetto dalla Ditta F.lli di Maria snc di Mauro & Italo di Maria – Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28 – 07100 Sassari – P.IVA: 01491960900, secondo i prezzi riportati nel preventivo di spesa del 05/05/2020 – prot. n. 5841 – per un importo complessivo di **€ 957,70** IVA inclusa (di cui € 785,00 imponibile ed € 172,70 per IVA al 22%);

VALUTATE le finalità della fornitura, la modesta entità della spesa, la necessità di dare esecuzione alla predetta acquisizione in tempi brevi, mediante procedura semplificata ed in via autonoma, secondo le modalità previste dal vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a € 40.000,00;

DATO ATTO che, ai fini dell'affidamento in oggetto, è stata verificata per via telematica presso lo Sportello Unico Previdenziale la regolarità contributiva della ditta, DURC acquisito il 20/04/2020 – Numero Protocollo INAIL_ 21401768 – Durc Regolare;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per la procedura di cui al presente atto è stato richiesto ed attribuito dall'ANAC, il seguente codice **CIG: ZB02CE1862**;

CONSIDERATO che, stante l'esiguità dell'importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa, pertanto, si ritiene sufficiente che il contratto sarà perfezionato mediante "scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici";

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

RICHIAMATI l'art.183 TUEL ed i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che per dar corso alla fornitura di cui al presente provvedimento occorre assumere impegno di spesa ai sensi dei soppraccitati riferimenti normativi;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 16 Aprile 2020 ha approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022 e la nota di aggiornamento del DUP per lo stesso triennio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 18 aprile 2020, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte IV PEG Finanziario;
DATO ATTO CHE la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata dal fondo di cui all'art. 114 D. L. 18/2020;

RILEVATO CHE con Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato e con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, del 16 aprile 2020, si è provveduto alla ripartizione delle somme spettanti a Comuni, Province e Città Metropolitane e che l'importo assegnato al Comune di Ittiri- € 8.646,05 - è stato già accertato dal Settore Economico-finanziario sul bilancio di previsione 2020/2022 – annualità 2020;

RAVVISATA pertanto l'urgenza di provvedere all'acquisto del materiale suddetto, necessario per limitazione del contagio da Covid-19;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Procedimento e del Responsabile di Settore, ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 s.m.i. Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI PROVVEDERE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, ad acquisire dalla ditta F.lli di Maria snc di Mauro & Italo di Maria – Z.I. Predda Niedda Nord, Strada 28 – 07100 Sassari – P.IVA: 01491960900, la fornitura di n. 5 distributori di sapone liquido, n. 10 distributori sapone-gel a parete e n. 8 confezioni di bactygel da Kg 5 – sanificante per le mani, secondo i prezzi riportati nel preventivo di spesa del 05/05/2020 – prot. n. 5841 – per una spesa complessiva di **€ 957,70** IVA inclusa (di cui €. 785,00 imponibile ed € 172,70 per IVA al 22%).

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, la conseguente spesa di **€ 957,70** IVA inclusa (di cui € 785,00 imponibile ed € 172,70 per IVA al 22%), sul Cap. PEG **01061.03.1405 -** ACQUISTO BENI PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID-19 - C/MINISTERO ART. 114 D.L. 18/2020 - FONDO SANIFICAZIONE AMBIENTI del Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 – esercizio 2020.

DI DARE ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Responsabile di Procedimento e del Responsabile di Settore, ai sensi degli artt. 6-bis della L. n. 241/90, come introdotto dalla L. n. 190/2012, e come previsto dal paragrafo 1.6.5 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Ittiri.

DI DARE ATTO:

- che, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all'acquisizione del CIG: **ZB02CE1862**;

- che, a fronte dell'esiguità dell'importo, non è necessario stipulare un apposito contratto nella forma pubblico-amministrativa e, pertanto, si ritiene sufficiente perfezionare il contratto mediante "scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, a mezzo di strumenti informatici e telematici";

- che la fornitura ha esigibilità 2020;

DARE ATTO inoltre che, con la firma digitale apposta sulla presente determinazione, il Responsabile del Settore intestato dichiara:

- di esprimere parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- che, in relazione agli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", eventualmente previsti ai sensi del D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33 e smi, il sottoscritto responsabile del Settore intestato si impegna ad adempiere in merito e a disporre la pubblicazione dei dati e delle notizie richieste ad ogni effetto di legge;
- che la presente determinazione, qualora comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.) e che, invece, nel caso risulti priva di rilevanza contabile, l'esecutività sarà contestuale alla registrazione nel registro delle determinazioni del Settore intestato;
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità legale degli atti, sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 30.6.2003 n.196);
- che il Responsabile del procedimento è il Sig/ra: **Ing. Antonio Giovanni Mannu,** dipendente comunale presso il Settore intestato.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Economico Finanziario e Tributi

Ittiri, 06/05/2020

Il Responsabile del Settore
MANNU ANTONIO GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)