



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. 1447 NUM. SETT 426 / STM DEL 17/12/2021	OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. ACQUISTO MASCHERINE GUANTI E SOLUZIONE IDROALCOLICA – DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36 c. 1 lett. a) del D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SIDER NET SPA CON SEDE A SASSARI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZA2346F62A
--	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI i vari provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo e dalla Regione Sardegna;

RILEVATO che occorre provvedere alla fornitura di mascherine di tipo FFP2 per il personale dei vari settori del Comune, nonché di altri prodotti per l'igiene e la sanificazione;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000, la volontà e il fine che con il contratto si intende perseguire sono i seguenti:

- oggetto del contratto: acquisto mascherine, guanti in nitrile e soluzione idroalcolica mani;
- fine: adeguamento dell'organizzazione dei servizi e del lavoro al rispetto delle norme emanate nel corso dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- modalità di scelta del contraente: mediante ricorso ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016;
- contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

RILEVATO che è stato acquisito un preventivo di spesa dalla ditta Sider Net S.p.A., con sede a Sassari in Z.Ind. Predda Niedda strada 9 int. 6 – P.IVA 03275910960, assunto al protocollo 10609 del 07/09/2021, che comprende:

- 11.000 mascherine FFP2 con certificazione CE (€ 0,27 cadauna più IVA 5%) TOTALE € **3.118,50**;
 - 10 confezioni di guanti monouso in nitrile (€ 13,00 più IVA 22%) TOTALE € **136,50**;
 - 5 confez. da 5 litri di soluzione idroalcolica (€ 26,70 più IVA 22% per confez.) TOTALE € **162,87**;
- per una spesa complessiva pari ad € **3.417,87 IVA compresa**;

CONSIDERATO che il preventivo di cui sopra possa ritenersi congruo e conveniente;

CONSIDERATO altresì che ricorrono le condizioni di necessità, opportunità, tempestività ed emergenza, che giustificano l'affidamento diretto;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio è inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'affidamento della suddetta fornitura alla ditta Sider Net S.p.A. – P.IVA 03275910960, per le motivazioni sopracitate;

DATO ATTO che, per le finalità di cui sopra, ai sensi dell'art. 183 TUEL, occorre impegnare la somma complessiva di **€.3.417,87 IVA compresa**;

RILEVATO che la somma di **€ 3.417,87 IVA compresa** deve essere imputata sul Cap. PEG **01061.03.1408** del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, annualità 2021, e che la stessa è compatibile con le somme previste nel bilancio;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale della lavorazione sopra specificata è inferiore ad € 40.000,00 e, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

VISTA la regolarità del DURC, con scadenza validità 09/03/2022;

RITENUTO di dover provvedere in merito, al fine di garantire il rispetto delle misure di competenza atte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale, con delibera n. 25 in data 12/05/2021, ha approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, cui è stata data immediata eseguibilità, unitamente alla nota di aggiornamento del DUP per lo stesso triennio;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 31/05/2021 che ha approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) comprensivo del Piano Dettagliato degli Obiettivi e del Piano della Performance: Aggiornamento triennio 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione G.C. n. 131 del 06/08/2021 ha approvato l'aggiornamento del PEG 2021/2023 comprensivo di Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance.

DATO ATTO che trattasi di spese urgenti e indifferibili dettate dall'emergenza sanitaria in atto quindi non prorogabili;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO lo Statuto del Comune di Ittiri;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., nella parte ancora in vigore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

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 18/08/2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 54 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

DETERMINA

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

DI PROCEDERE, per le motivazioni riportate in premessa, alla fornitura di n. 11.000 mascherine di tipo FFP2, n. 5 taniche di soluzione idroalcolica mani 70% vol alcool da 5 lt ciascuna e n. 10 confezioni di guanti in nitrile tramite affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., a favore della ditta Sider Net S.p.A., con sede a Sassari in Z.Ind. Predda Niedda strada 9 int. 6 – P.IVA 03275910960, per l’importo complessivo di € **3.417,87 IVA compresa** secondo il preventivo di spesa, acquisito al protocollo n. 10609/2021.

DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, l’importo complessivo di € **3.417,87 IVA compresa** sul Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023 – esercizio 2021, sul Cap. PEG **01061.03.1408**.

DI DARE ATTO:

- che la sopracitata fornitura verrà effettuata nell’anno in corso;
- che la spesa è compatibile con le somme disponibili in bilancio;
- che, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per la procedura in oggetto è stato richiesto ed attribuito dall’ANAC, il seguente codice **CIG: ZA2346F62A** .

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 s.m.i, 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: **Peppino Orani**, 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:

Settore Tecnico Manutentivo	Albo Pretorio

Ittiri, 17/12/2021

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