



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA TECNICA LLPP. E AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 165 DEL 11/11/2020

OGGETTO: ACQUISTO SUL MEPA DI MATERIALE PER L'EMERGENZA COVID

PREMESSO che con Decreto sindacale n. 2/2020 è stata affidata la Responsabilità della Direzione dell'Area Tecnica Comunale LL.PP./Ambiente all'Architetto Braccesi Priscilla;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/03/2020 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI 2020-2022 E DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022";

ATTESO che il Sindaco è individuato come l'autorità sanitaria locale su tutto il territorio comunale in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica;

VISTO l'emergenza sanitaria in atto dovuta al COVID-19;

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 86 del 10/06/2020 di Variazione del Bilancio che ha disposto lo stanziamento di € 1.426,09 al Cod. Bilancio 1101/1030102/999 Capitolo 109030207500 del Bilancio 2020;

VISTA la recrudescenza dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 di questo periodo, si rende necessario per il Comune rafforzare la dotazione dei dispositivi protettivi per garantire la salute del personale presente e garantire il funzionamento dell'Amministrazione comunale;

CONSIDERATO:

- che questa Amministrazione è attenta alle nuove procedure di acquisto legate al processo di ammodernamento della Pubblica Amministrazione connesso all'applicazione delle nuove tecnologie informatiche ed in particolare, al mercato elettronico;
- che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A. (MEPA), di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale scegliendo gli articoli in base alle caratteristiche tecniche, al prezzo ed ai tempi di consegna;

DATO ATTO:

- che si è provveduto all'attivazione delle procedure necessarie per la registrazione al Mercato Elettronico della Consip nonché alla successiva procedura di ordine diretto d'acquisto a favore della Ditta STONEGLASS srl con sede in Via del Commercio Nord 83-85 - 56034 - Casciana Terme (PI) - P.I. 02035410501, che soddisfa le aspettative dell'Amministrazione in ordine alla fornitura in questione relativamente al costo dei prodotti;
- che la fornitura comprende complessivamente:
 - o n. 8 schermi protettivi 1000X680;
 - o n. 10 schermi protettivi 100X68;
 - o n. 2 taniche gel sanificante 5 lt.;
 - o n. 2 termoscanter;
 - o n. 9 confezioni visiera protettiva

come meglio dettagliato nell'ordine allegato alla presente Nr. 5838658 del ME.PA;

- che è possibile provvedere all'affidamento del suddetto servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici n. **ZE52F231DC**

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva - Protocollo INPS_23027146 scadente il 12/12/2021 - regolare ed in corso di validità allegato al presente atto;

ATTESO, pertanto, che la spesa de quo può trovare giusta copertura finanziaria al Codice bilancio 1101/1030102/999 Capitolo 109030207500 "Reimpiego contributi statali COVID 19" del Bilancio 2020

RITENUTO di poter incaricare la Ditta STONEGRASS S.R.L. con sede in Via del Commercio Nord n. 83/85 - 56034 Casciana Terme (Pisa);

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147/bis del D. Lgs. 267/2010;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

DATO ATTO del rispetto:

- dell'art. 9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio;
- di quanto previsto all'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

DATO ATTO, inoltre, che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

VISTI:

-il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 109, 151 e 183;

-il D.lgs. 50/2016 smi;

-il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

1 DI PROCEDERE ad effettuare la fornitura di cui all'oggetto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tramite affidamento diretto "Oda" ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 1.467,66 compresa IVA al 22%, ove dovuta, a favore della incaricare la Ditta STONEGRASS S.R.L. con sede in Via del Commercio Nord n. 83/85 - 56034 Casciana Terme (Pisa) - P.IVA 02035410501 imputando la spesa come di seguito riportato:

- € 974,69 sul Codice di Bilancio 1101/1030102/999 Capitolo 109030207500 "Reimpiego contributi statali COVID 19" esercizio 2020 del Bilancio 2020/2021/2022, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;
- € 492,97 sul Codice di Bilancio 1101/1030102/999 Capitolo 10903020700 "Reimpiego altri beni di consumo" esercizio 2020 del Bilancio 2020/2021/2022, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

2 DI ATTESTARE IL RISPETTO:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 208/15;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

DI DARE ATTO che il Codice Univoco di Fatturazione dell'Area Tecnica da citare in fattura è il seguente: ZT9B9J

DI DARE ATTO che la liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione delle fatture con allegato il BUONO D'ORDINE specifico;

DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile Area Finanziaria per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'Art. 183 comma 9 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 167 e diverrà esecutiva con la predetta attestazione;

IL RESPONSABILE
BRACCESI PRISCILLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

