



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 482 / 2020 DEL 18-12-2020

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 496 - 2020 DEL 14-12-2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE E PRODOTTI SPECIFICI IGIENIZZANTI PER GLI IMMOBILI COMUNALI - EMERGENZA SANITARIA COVID - 19

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 217 del 27/12/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022;

CONSIDERATO che l'Ufficio Segreteria/Sport ha verificato la necessità di procedere all'acquisto di detersivi igienizzanti da utilizzare nella Palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "L. Milani", in ottemperanza alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 25/02/2020, al fine di attivare tutte le misure previste per contrastare il diffondersi del virus COVID-19;

DATO ATTO che l'Ufficio Segreteria/Sport, su indirizzo dell'Assessore allo Sport, ha contattato la ditta Studiosan Snc di Cadoneghe (PD), già affidataria di simili forniture, la quale garantisce la fornitura dei prodotti igienizzanti necessari per una spesa complessiva di €. 92,49 + Iva 22% (€. 112,84 Iva 22% cps.);

VALUTATA, altresì, l'esigenza di provvedere alla fornitura di ulteriori gel specifici igienizzanti per mani, quale prodotto che deve essere garantito a disposizione dei dipendenti e degli utenti, e di carta asciugamani ed asciugatutto per le superfici, in considerazione del costante uso, in questo periodo di emergenza sanitaria, in quantità superiore alla media, dovuto propriamente alla maggiore frequenza del lavaggio delle mani ed all'impiego per l'igienizzazione delle varie superfici negli ambienti degli immobili comunali (Sede Municipale, Biblioteca, Centro Socio Culturale e Magazzini comunali);

SENTITE in merito la ditta IDEACARTA GROUP Srl di Monteviale per l'acquisto di carta asciugamani ed asciugatutto e la ditta PULITALIA Spa di Vicenza per l'acquisto di gel igienizzanti per mani, quali ditte locali che garantiscono la fornitura dei seguenti materiali necessari, confermando i prezzi già applicati per precedenti ordini, in occasione dei quali le ditte hanno operato prontamente, con competenza e proponendo prezzi congrui e vantaggiosi per la P.A.:

- ditta IDEACARTA GROUP Srl:

- n° 4 conf. asciugatutto a devolgimento centrale monorotolo 800 strappi 2 v conf. rt. 3 bianca €/conf. 9,10 + Iva 22% = €. 36,40 + Iva 22%;
- n° 9 conf. bobine carta a devolgimento centrale 60 mt. pz. 12 bianca €/conf. 11,88 + Iva 22% = €. 106,92 + Iva 22%;

- ditta PULITALIA Spa:

- n° 48 fl. gel mani (conf. 12 pz. da ml. 500 c/dosatore) €/pz. 3,62 + Iva 22% = €. 173,76 + Iva 22% ;

CONSIDERATI i prezzi offerti dalle ditte sopraccitate congrui e ritenuto quindi vantaggioso per la P.A. affidare la fornitura dei prodotti in argomento alle ditte sopraccitate, ciascuna per tipologia di prodotto (detergenti igienizzanti per la Palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "L. Milani", carta asciugamani ed asciugatutto e gel mani) e per gli importi a fianco riportati, per una spesa complessiva di €. 409,57 + Iva 22% (€. 499,68 Iva 22% cps.);

EVIDENZIATO che il Ministero dell'Interno ha ripartito ai Comuni due specifici fondi assegnati con Decreto Legge n. 18/2020, il primo destinato alla Polizia Locale dei Comuni ed il secondo finalizzato alle spese inerenti uffici, ambienti e mezzi comunali; detti fondi sono stati ripartiti tenendo conto della popolazione residente e del numero dei casi di contagio da Covid -19 accertati. Al Comune di Zanè è stato assegnato un fondo della seconda tipologia pari a €. 7.041,13, il quale, dedotte le spese già sostenute per l'acquisto di materiale igienizzante e DPI, resta una disponibilità al capitolo dedicato 7400 di €. 502,00 Iva 22% cps. e pertanto la spesa in argomento trova copertura all'interno del capitolo citato;

VISTO l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30/12/2018, che prevede l'innalzamento della soglia di obbligo per le Amministrazioni Pubbliche al ricorso al Mepa per gli acquisti di beni e servizi da €. 1.000,00 a €. 5.000,00, modificando l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006;

VERIFICATO che l'affidamento della complessiva fornitura ammonta a €. 499,68 Iva 22% cps. e che per quanto attiene la procedura di affidamento delle forniture si evidenzia che, essendo l'importo di spesa stesso inferiore a €. 40.000,00, si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 del D. L.vo 50/2016 (Codice degli Appalti) per l'affidamento diretto ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. L.vo 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva delle ditte citate tramite acquisizione del DURC regolare;

IN ATTUAZIONE della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che per le presenti aggiudicazioni i codice CIG sono i seguenti:

ditta IDEACARTA GROUP Srl di Monteviale Codice CIG: Z732FBF6B4

ditta STUDIOSAN Snc di Cadoneghe (PD) Codice CIG: Z3C2FBF59B

ditta PULITALIA Spa di Vicenza Codice CIG: Z292FBF759

e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del

Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

DETERMINA

1) di affidare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la fornitura dei seguenti materiali, necessariamente previsti e da utilizzare in merito alle disposizioni ministeriali in materia di emergenza sanitaria COVID-19:

a) alla ditta STUDIOSAN Snc di Cadoneghe (PD) P.I.: 04074290281 la fornitura di detergenti igienizzanti da utilizzare nella Palestra comunale annessa alla Scuola Secondaria di primo grado "L. Milani", in merito all'operatività seguita dall'Ufficio Segreteria/Sport su indirizzo espresso allo stesso Ufficio dall'Assessore allo Sport, per una spesa complessiva di €. 92,49 + Iva 22% (€. 112,84 Iva 22% cps.);

b) alla ditta IDEACARTA GROUP Srl di Monteviale P.I.: 03653280242 la seguente fornitura, per un totale di €. 143,32 + Iva 22% (€. 174,85 Iva 22% cps.):

n° 4 conf. asciugatutto a devolgimento centrale monorotolo 800 strappi 2 v conf. rt. 3 bianca €/conf. 9,10 + Iva 22%, per una spesa di €. 36,40 + Iva 22% (€. 44,41 Iva 22% cps.);

n° 9 conf. bobine carta a devolgimento centrale 60 mt. pz. 12 bianca €/conf. 11,88 + Iva 22%, per una spesa di €. 106,92 + Iva 22% (€. 130,44 Iva 22% cps.);

c) alla ditta PULITALIA Spa di Vicenza P.I.: 01653790244 la fornitura di n° 48 fl. gel mani (conf. 12 pz. da ml. 500 c/dosatore) €/pz. 3,62 + Iva 22% , per una spesa di €. 173,76 + Iva 22% (€. 211,99 Iva 22% cps.),

per una spesa complessiva di €. 409,57 + Iva 22% (€. 499,68 Iva 22% cps.);

2) di impegnare e di imputare come di seguito:

a) a favore della ditta STUDIOSAN Snc di Cadoneghe (PD) la somma presunta di €. 112,84 Iva 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
7400	112,84	2020	Z3C2FBF59B

b) a favore della ditta IDEACARTA GROUP Srl di Monteviale la somma presunta di €. 174,85 Iva 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
7400	174,85	2020	Z732FBF6B4

c) a favore della ditta PULITALIA Spa di Vicenza la somma presunta di €. 211,99 Iva 22% cps., in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG
7400	211,99	2020	Z292FBF759

3) di liquidare a favore delle ditte STUDIOSAN Snc di Cadoneghe (PD), IDEACARTA GROUP Srl di Monteviale, e PULITALIA Spa di Vicenza le rispettive somme indicate al punto 1), su presentazione di fattura, mediante ordinanza di liquidazione;

4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla fornitura di materiale e prodotti specifici igienizzanti - emergenza sanitaria Covid – 19;

b) l'oggetto del contratto sarà “Affidamento fornitura materiale e prodotti specifici igienizzanti - emergenza sanitaria Covid – 19”, per il valore di presunti di €. 499,68 Iva 22% cps. da imputare al Cap. 7400 del bilancio 2020;

c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;

d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)