



COMUNE DI PADRIA

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE N. 64 del 10/04/2020

PROPOSTA N. 236 del 10/04/2020

OGGETTO: Acquisto Elementi Dispositivi Protezione individuale (Mascherine). – Liquidazione somme a favore della Ditta Apex Service srl di Sassari – CIG: Z112C835BO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Padria, n. 03 del 31/05/2019 con il quale viene nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici e manutentivi.

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RICHIAMATI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nonché tutti i provvedimenti emanati dalle Autorità Competenti a seguito dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19

RAVVISATA in questo periodo di grave emergenza sanitaria, come intendimento dell'Amministrazione Comunale, la necessità di dover ordinare delle mascherine da utilizzare quali supporti elementi di D.P.I. alla lotta contro il Covid-19;

VISTO l'art. 1, comma 3 e 4, del d.l. n. 95/2012 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni Consip s.p.a. od in alternativa attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che la ditta Apex Service srl con sede a Sassari in Via Luna e Sole n. 1, P. Iva: 03970540963, ha proposto il materiale sopraindicato per un importo di € 4,00 a mascherina e, considerato che, in questa fase di emergenza, necessità e difficoltà del reperimento delle mascherine, viene ritenuto congruo il preventivo proposto, significando che le suddette forniture sono state effettuate nell'anno 2020 e pertanto l'esigibilità è riferita al 2020;

DATTO ATTO che, stante l'urgenza di utilizzare tale materiale, è stata affidata (con propria Determinazione n. 53 del 24/03/2020) la fornitura di 400 mascherine come da proposta (8 confezioni da 50 mascherine) alla ditta summenzionata, ritenendo congruo il preventivo;

VISTO il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art 36 e l'art. 37 del Dlgs 50/2016, il quale testualmente recita: "1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, **possono procedere direttamente e autonomamente** all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTA: la Fattura Elettronica n. **94** del 26/03/2020 dell'importo **totale di € 1600,00**;

VISTO il CIG comunicato: **Z112C835BO**;

VISTO il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28/12/2019.

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente.

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI Liquidare la somma **totale di € 1600,00** a favore della ditta Apex Service srl summenzionata, per l'acquisto delle mascherine quali supporti d.p.i., imputando la spesa al **cap. 9317.1** relativo a "Acquisti per situazioni emergenziali e servizio di Protezione Civile" del Bilancio finanziario in corso, **impegno n. 214**.

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'emissione dell'ordinativo di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Antonio Pietro Saccu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Andrea Pinna

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 236 del 10/04/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **PINNA ANDREA** in data **10/04/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 236 del 10/04/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2020	477	1	214	APEX SERVICE SRL	1.600,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ARCA MARIANGELA il 10/04/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 276

Il 10/04/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **201 del 10/04/2020** con oggetto

Acquisto Elementi Dispositivi Protezione individuale (Mascherine). – Liquidazione somme a favore della Ditta Apex Service srl di Sassari – CIG: Z112C835BO.

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **RESP. AREA AMMINISTRATIVA / FINANZIARIA ARCA MARIANGELA il 10/04/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.