



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

REGISTRO GENERALE N. 637 del 09/09/2020

DETERMINAZIONE N. 10 DEL 04/09/2020

PROPOSTA N. 897 DEL 02/09/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19. FORNITURA GEL DISINFETTANTE PER APERTURA SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20/09/2016;

Visto il vigente regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente regolamento contabile e finanziario;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Visti i decreti del Sindaco n. 11, 12, 13, 14 del 01/07/2020 e di nomina degli altri Responsabili di Settore, validi fino al 30/06/2021;

Visto il decreto del Sindaco n. 9 del 26/06/2020 (valido fino al 30/06/2021) di nomina del Responsabile Settore Ambiente;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 13/08/2020 (valido fino al 31/07/2021) di nomina del Responsabile Settore Vigilanza;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 02/07/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 168 del 09/08/2019 di approvazione del PEG definitivo 2019;

Premesso che:

- per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, occorre adeguare le strutture scolastiche a norma di sicurezza contro la pandemia covid 19;
- che pertanto occorre fornire all'interno di ogni classe dei dispenser per gel disinfettante;

Rilevato pertanto necessario individuare un fornitore per richiedere la fornitura di dispenser di disinfettante per mani da posizionare all'interno di ogni aula;

Preso atto che gli Enti locali, ai sensi dell'art. 26, comma 2, della L. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, L. 296/2006, sono tenuti alla verifica dell'esistenza di una Convenzione Consip;

Considerato che è stato accertato, a seguito di consultazione del MePA di Consip S.p.a., che i beni, per specifiche tecniche, requisiti qualitativi e condizioni economiche, non sono oggetto di apposita Convenzione CONSIP;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450, L. 296/2006 e dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 gli Enti locali sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Considerato che a seguito di consultazione del MePA di Consip (www.acquistinretepa.it) si è accertato che i beni, oggetto della presente procedura di acquisto sono presenti nel catalogo al bando "BENI-FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA'", con specifiche tecniche e requisiti qualitativi confacenti alle esigenze dell'Ente, e che pertanto possono essere acquistati mediante tale strumento;

Preso atto altresì delle novità introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2016, legge 28 dicembre 2015 n. 208, in materia di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi;

Considerato che secondo i commi 502 e 503 dell'art. 1 della legge 208/2015 è previsto l'obbligo di ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di valore compreso tra i mille euro e la soglia comunitaria;

Ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016;

Preso atto che, al momento della consultazione del catalogo della categoria merceologica precedentemente indicata, la ditta per la fornitura di gel disinfettante per tutte le aule e la ditta ITALRICAMBI LIFE SAFETY S.R.L. , che aveva in vetrina i beni, oggetto della presente fornitura, ad un prezzo concorrenziale in rapporto alle tipologie e quantità necessarie per le esigenze dell'Ufficio comunale e con termini di consegna rapidissimi pertanto adeguati alle necessità specifiche dell'ufficio;

Vista la RDO n. 2618738 effettuato in data 30/07/2020 sul mercato elettronico cd. "MePA" gestito da Consip S.p.a. inoltrato alla ditta precedentemente indicata;

Dato atto che alla presente fornitura è stato assegnato il seguente CIG: n. Z4C2E23553;

Considerato che in data 01/09/2020 è stato inoltrato alla ditta l'ordinativo indicato;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 305,00 IVA ed altri oneri inclusi, ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 267/2000 sul cap. 38 anno 2020;

DETERMINA

DI APPROVARE l' ODA n. 65665296;

Di impegnare la somma complessiva di € 305,00 (iva inclusa) a favore di ITALRICAMBI LIFE SAFETY SRL - VIA CAVOUR, 46 - 96013 CARLENTINI SR - Codice Fiscale: 01484810898 - Partita IVA: 01484810898;

di imputare la spesa alla missione 01, programma 03, titolo 1 (cod. SIOPE 0), capitolo 2020/38/0 denominato "SPESE PER DISPOSITIVI PROTEZIONE" del bilancio 2020,;

Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000.

Il Funzionario Istruttore

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 897 del 02/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIOTTI ROBERTO** in data **04/09/2020**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 897 del 02/09/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Impegno				Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Miss	Progr	Titolo	M.Ag	Codice	Descrizione	Euro
2020	38	823	1	01	03	1	03	1.03.01.05.003	Dispositivi medici	305,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **RANIERI MAURO** il **09/09/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 124

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MARIOTTI ROBERTO** attesta che in data **08/02/2021** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro **637** con oggetto: **EMERGENZA COVID 19. FORNITURA GEL DISINFETTANTE PER APERTURA SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA.**

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

Nota di pubblicazione firmata da **MARIOTTI ROBERTO** il **08/02/2021**.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.