

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

Determinazione

14

Data:

27/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MASCHERINE PROTETTIVE FFP2. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F2C8F1FB

L'anno DUEMILAVENTI del mese di MARZO del giorno VENTISETTE nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

PREMESSO che, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, occorre provvedere a procedere all'acquisto di mascherine protettive FFP2 da assegnare al personale dipendente dell'Unione montana e dei Comuni associati;

DATO ATTO che il Comune di Premeno ha aderito all'iniziativa, così come comunicato con nota assunta a protocollo dell'Ente con il n° 151 in data 27/03/2020 impegnandosi a rimborsare all'Unione l'importo dovuto;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

l'articolo 151 comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;

l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs n° 50/2016, in particolare il comma 2;

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni o di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36 comma 2 e nell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2006:

o Art. 36 comma 2 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;

o Art. 32 comma 14 "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri";

EVIDENZIATO, pertanto, che sussistono i presupposti per applicare l'acquisizione della fornitura di che trattasi ai sensi degli articoli 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il preventivo per la fornitura di n° 3 (tre) confezioni da 20 pezzi ciascun delle sopraccitate mascherine acquisito a protocollo dell'ente con il n° 149 in data 27/03/2020 da parte della Ditta F.Ili Cutrone Estintori srl. di Verbania (VB) per l'importo di euro 350,00 oltre IVA al 22% pari ad euro 99,00 per un totale di euro 549,00;

RITENUTO di affidare alla ditta F.Ili Cutrone Estintori srl. con sede in Verbania (VB) via Alpi Giulie, 20 - P.I. 02160920035 l'incarico sopra descritto;

DATO ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che non risulta possibile acquisire il certificato di regolarità contributiva - DURC_Online – sui portali INPS ed INAIL, stante l'urgenza si dispone di procedere con l'affidamento dell'incarico di cui all'oggetto;

RICHIAMATO il CIG assegnato alla procedura: Z4F2C8F1FB;

SPECIFICATO che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190;

ESPRESSO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. che viene allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole e il visto in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 147bis, comma 1 e art. 153 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., che viene allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs 23 Giugno 2011, n° 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n° 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016, n° 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23UE, e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO la legge 7 Agosto 1990 n° 241 e successive modifiche e integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni, recante” Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla Ditta F.Ili Cutrone Estintori srl. con sede in Verbania (VB) via Alpi Giulie, 20 - P.I. 02160920035 per l'importo di euro 549,00 IVA l'incarico descritto in premessa come da preventivo agli atti dell'Ente;

2. DI IMPEGNARE la spesa di euro 549,00 come segue:

IMPORTO	CAPITOLO	MISSIONE	PROGRAMMA	MACROAGGREGATO	V LIV.PIANO FINANZIARIO
€ 549,00	110/1	01	02	103	U.1.03.01.02.999

3. DI PROCEDERE a liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura e con successivo provvedimento;

4. DI DARE ATTO che il Comune di Premeno ha aderito all'iniziativa, così come comunicato con nota as-sunta a protocollo dell'Ente con il n° 151 in data 27/03/2020, impegnandosi a rimborsare all'Unione l'im-porto dovuto;

5. DI COMUNICARE la presente determinazione alla Ditta, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del decreto legi-slativo 18/8/2000, n. 267;

6. DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile nel corrente esercizio finanziario;

7. DI SPECIFICARE che l'importo relativo all'IVA sulla prestazione sarà versato allo Stato, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014, n. 190.

La presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi;
- sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e diverrà esecutiva con l'apposizione del suddetto visto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Paola Marino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i.

A P P O N E

il visto di regolarità contabile

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

Arizzano, 27/03/2020

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione da oggi e per 15 giorni consecutivi.

Arizzano, 02/04/2020

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Paola Marino