



# COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

N°10  
Data 03.03.2020

Oggetto: Fornitura prodotti igienizzanti e beni per riduzione rischi da infezione COVID -19 CIG ZE42C4EA7D

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di marzo nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 294 del 14.01.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio Tributi sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2020;

con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 09.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019-2021;

Vista la deliberazione G.C. n. 69 del 13.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Atteso che a norma dell'art. 163, comma 3, del T.U. è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Visto lo stato di emergenza nazionale per 6 mesi deliberato dal consiglio dei ministri in data 31.01.2020 in conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione del virus COVID-2019 (c.d. Coronavirus);

Visti il decreto del presidente del consiglio dei ministri del 25.02.2020 e l'ordinanza n.1 del 26.02.2020 della Regione Abruzzo adottati per stabilire le misure conseguenti alla predetta emergenza;

Accertato di conseguenza l'obbligo di mettere a disposizione degli utenti e dei dipendenti delle strutture pubbliche soluzioni disinfeettanti per il lavaggio delle mani oltre a prodotti che consentano una maggiore igienizzazione dei servizi aperti al pubblico;

Visto che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145-2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n.296/2006, consentendo l'affidamento per importi inferiori ad € 5.000,00 anche al di fuori del MEPA e senza l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica obbligatori dal 18.10.2018 ex art. 40, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016;

Rilevato che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

Verificato che la Liber srl, con sede a Oricola -località Le Campora snc P.I. 01795670668 offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente e a condizioni ritenute vantaggiose, anche in considerazione dell'urgenza di provvedere alla fornitura di che trattasi;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto anche della qualità dei prodotti, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prodotti coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Visto il preventivo presentato in data odierna e ravvisata l'esigenza di acquistare n. 2 distributori a batterie con fotocellula al costo di € 70,00 ciascuno, n. 2 piantane con distributore HOBO 1 BIANCO al costo di € 65,00 ciascuna, 1 confezione di INSTANT HANDSANITER GEL 4 x 2L al costo di € 60,00 e n. 2 confezioni di detergente igienizzante al cloro 2x5kg al costo di € 15,60 ciascuna;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio 2020 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 - Cap. 940 relativamente all'acquisto dei beni sopra elencati per € 361,20 oltre iva 22% del corrente esercizio finanziario 2019-2021 annualità 2020, precisando che in considerazione della natura della spesa la stessa non è frazionabile in dodicesimi;

Attestare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Dato atto che:

- nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito il CIG ZE42C4EA7D

- è stato acquisito il DURC, con esito regolare;

Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ed in linea con le indicazioni rese in materia dalle linee guida n. 4 dell'ANAC;

Visti lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visti il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

#### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, affidare alla LIBER SRL, con sede in Oricola -località Le campora snc P.I. 01795670668 la fornitura del seguente materiale:

	qty	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO TOTALE (iva esclusa)
distributori a batterie con fotocellula	2	70,00	140,00
piantana con distributore HOBO 1 BIANCO	2	65,00	130,00
INSTANT HANDSANITER GEL 4 x 2L	1	60,00	60,00
confezioni di detergente igienizzante al cloro 2x5kg	2	15,60	31,20

per un importo complessivo della fornitura di € 361.20, oltre Iva 22%.

Impegnare la spesa di € 440,67 al cap. 940 contabilizzato alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2019-2021 annualità 2020 in cui la stessa sarà esigibile, precisando che per la natura della spesa la stessa non è frazionabile in dodicesimi.

Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che :

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'ente il servizio di cui all'oggetto;

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;

- la stipula del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza ;

- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto;

Liquidare e pagare l'importo citato senza successivo atto, previe verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica attestate unitariamente con l'apposizione di sottoscrizione sulla fattura stessa.

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta ai sensi, rispettivamente, dell'art. 151 co. 4 e dell'art. 183 c.9° del D.Lgs.267/00 (T.U.).

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente per 15 giorni consecutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA-Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE-Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Visto di regolarità contabile Imp. n. 18083 del 03.03.2020

A norma dell' art. 153 co. 5 , del Decreto Legislativo 267/00 (T.U.) si attesta la copertura finanziaria.

Carsoli 03.03.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n . 1830 DEL 10.03.2020

|La presente determinazione viene trasmessa |

\*All'Albo Pretorio On Line

\*alla sezione "Amministrazione Trasparente (Provvedimenti)"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata, sul cap.940 dell'esercizio finanziario 2020(impegno n.18083 del 03.03.2020) e mandato di pagamento di € \_\_\_\_\_ corrispondente all'IVA 22% direttamente all'Agenzia Entrate- L. 190/2014, art. 1 comma 629.

Dalla Residenza Comunale, \_\_\_\_\_

IL Responsabile del Servizio Finanziario  
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE