



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

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



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 72

Data 31.12.2021

Oggetto: Fornitura moduli personalizzati in plexiglass per gli uffici comunali CIG Z3C34AF9A8-SOC. Kratos spa

L'anno duemilaventuno, il giorno trentuno del mese di dicembre nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Rilevata anche nel territorio comunale la recrudescenza dei casi di contagio da covid-19 e la diffusione anche all'interno degli uffici comunali;

Ravvisata pertanto la necessità di assicurare maggior distanziamento nei contatti con il pubblico, anche al fine di una più efficace tutela sia degli impiegati comunali che dell'utenza stessa, ricorrendo all'installazione di adeguati moduli in plexiglass a copertura di tutte le scrivanie degli uffici comunali e degli spazi 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, consente 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 mentre per importi superiori è obbligatorio farvi ricorso;

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

Verificato che sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente la società KRATOS SPA, con sede a Coriano (RN) via Piane n. 36 P.I. 02683390401 la quale offre prodotti ben rispondenti alle esigenze dell'Ente, a condizioni ritenute congrue anche in considerazione dell'urgenza di provvedere;

Vista l'offerta relativa alla fornitura di moduli in plexiglass personalizzabili per tutte le scrivanie degli uffici comunali e di altri spazi aperti al pubblico per l'importo complessivo di € 8.906,90 oltre iva 22%;

Dato atto che, per l'approvvigionamento in oggetto, si è tenuto conto della competitività dei prezzi offerti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, della qualità della prestazione, dell'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire materiali coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Dato altresì atto che l'acquisto dei materiali in oggetto viene assicurato con le risorse statali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza covid-19, confluite nell'avanzo di amministrazione 2020 a seguito del parziale utilizzo entro il 31.12.2020, e applicati al corrente bilancio 2021 da utilizzare entro il corrente esercizio;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio 2021-2023, con imputazione all'esercizio 2021 in cui l'obbligazione è esigibile, tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste alla Missione 1 programma 2 titolo I macroaggregato 3 -Cap. Acquisto dei beni emergenza covid-;

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 Z3C34AF9A8 ;
- è verificata la regolarità del DURC avente scadenza 06.02.2022;
 - il presente provvedimento non 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 tenuto adeguatamente conto della documentata professionalità, di pregresse e documentate esperienze analoghe anche in altri Comuni e soprattutto della urgenza di provvedere all'affidamento in oggetto evidenziato che vengono utilizzati i fondi statali assegnati nel 2020, parzialmente inutilizzati al 31.12.2020, che confluiti nell'avanzo di amministrazione 2020 devono essere assolutamente impiegati per le medesime finalità entro il termine del corrente esercizio;

Verificato che l'art. 51 del D.L. N.77-2021, convertito in L. n. 108-2021, ha stabilito che le stazioni appaltanti possono affidare direttamente lavori, forniture e servizi derogando alla disciplina del codice dei contratti pubblici, in via straordinaria e temporanea prevedendo la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto "puro", senza consultare più operatori economici, per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e forniture e servizi fino ad € 139.000,00;

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

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 Ditta KRATOS SPA, con sede a Coriano (RN) via Piane n. 36 P.I. 02683390401 la fornitura di moduli in plexiglass personalizzati per tutte le scrivanie degli uffici comunali e di altri spazi aperti al pubblico per l'importo complessivo di € 8.906,90 oltre iva 22%.

Impegnare la spesa di € 10.866,41 alla Missione 1, programma 2 titolo I macroaggregato 3 del corrente bilancio 2021-2023 annualità 2021 in cui la stessa sarà esigibile, dando espressamente atto che per la fornitura in oggetto vengono utilizzati i fondi statali assegnati nel 2020, parzialmente inutilizzati al 31.12.2020, che confluiti nell'avanzo di

amministrazione 2020 devono essere impiegati per le medesime finalità entro il termine del corrente esercizio.

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 i beni di cui all'oggetto;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni sopra descritti;
- il contratto è definito mediante il ricorso al MEPA;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.51, del D.L. n.77-2021.

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.lgs. n. 33/2013.

Liquidare e pagare senza successivo atto, previa verifica della permanenza della regolarità del DURC, completezza, integrità e funzionalità della fornitura affidata e ricevimento di regolare fattura elettronica.

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. 19027 del 31.12.2021

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

Carsoli 31.12.2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 372 del 18.01.2022

|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, sull'esercizio finanziario 2021(impegno n. 19027 del 31.12.2021) 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
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Emesso mandato n. _____ in data _____

IL CONTABILE