

# **COMUNE DI SANT'AGNELLO**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA

## ***D E T E R M I N A***

**N. di settore 31 del 06/03/2020**

**N. generale 217**

**Oggetto:**

**GESTIONE EMERGENZA SANITARIA -SARS CoV-2-MISURE DI  
PREVENZIONE-FORNITURA MATERIALE IGIENICO  
SANITARIO-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA  
S.R.L. LINESERVICE CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG:  
ZE52C5C75D**

## **Il Funzionario responsabile**

### **PREMESSO:**

- CHE la G.C. con atto n. 136 del 29.10.2016 ha proceduto, tra l'altro, a modificare l'organigramma del Comune;
- CHE la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- CHE la materia della presente determina rientra tra le competenze dell'Unità, giusto disposto d cui agli atti innanzi richiamati;
- CHE con atto di C.C. n. 21 del 28/07/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento di contabilità;
- CHE con Decreto Sindacale prot.n. 8657 del 21/05/2019, e' stato conferito al dott. Aversa Mariano l'incarico per la P.O. della Quarta Unità - Servizio Finanziario-Economato e Provveditorato;

### **CONSIDERATO:**

- CHE il presente atto, in ossequio all'art.3 del Dlgs. 267/2000, trova fondamento giuridico nelle funzioni proprie del Comune e rientra nelle competenze dirigenziali, trattandosi di atto inerente all'attività gestionale di competenza dei dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del citato D.lgs. e dello Statuto Comunale;
- CHE non esistono in capo al sottoscritto cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente provvedimento;

### **RILEVATO:**

- CHE in presenza dell'emergenza epidemiologica da SARS CoV-2, è necessario provvedere all'acquisizione di n. 30 dispenser e taniche di sapone alcool gel, per fronteggiare le necessità più immediate e garantire il rispetto delle norme igieniche da parte del personale comunale e degli utenti che frequentano i suddetti uffici;
- CHE i dispenser a muro saranno installati dal personale operaio comunale;

### **CONSIDERATO, altresì:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 10/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 163, comma 1 del D.lgs. 267/2000, è stato approvato il bilancio di previsione competenza di cassa per l'esercizio finanziario 2018 e di competenza per gli esercizi finanziari 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10.04.2019, esecutiva ai sensi di legge, e' stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2019-2020-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 10/04/2019 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2018;

### **EVIDENZIATO che:**

- Con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- l'art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 disciplina la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara recitando così: "1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.

**RILEVATO, altresì,** che il presente affidamento viene adottato in ottemperanza del Decreto del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizione attuative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID -19";

**VISTA** l'offerta economica prodotta dalla ditta sottoindicata, grossista di prodotti per la pulizia e detergenti industriali le cui generalità di seguito si riportano unitamente all'offerta già prodotta e depositata agli atti d'ufficio:

- LINESERVICE s.r.l., con sede in Sant' Agnello, via M.B. Gargiulo 56 -CF/P.I./ 03955021211 :
- dispenser sapone liquido per installazione a muro per l'importo di € 7,00 cad oltre IVA
- tanica alcogel Sydex Kg.5 al prezzo di € 35,00/cad

**ESAMINATA** favorevolmente la proposta della suindicata ditta e la congruità dei prezzi dei prodotti offerti;

**VERIFICATO:**

CHE l'art. 192 del T.U.E.L 267/2000 prevede che la procedura di affidamento deve contenere:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente, il valore economico, le ragioni di tale scelta

**PRECISATO CHE:**

- il fine che si intende perseguire con la fornitura è quello di salvaguardare la salute pubblica e contrastare la diffusione dell'epidemia;
- l'oggetto del contratto e' l'affidamento in parola;
- le modalità di scelta del contraente in relazione all'esigua fornitura, e' la procedura di affidamento diretto di cui art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, con l'utilizzo dello strumento della fatturazione elettronica precisando che l'importo complessivo della stessa-trasporto compreso e' pari a € 385,00 oltre iva al 22%;
- il contratto sarà stipulato nella forma dello scambio della lettera commerciale;
- le clausole contrattuali essenziali sono ivi previste;
- la ragione della predetta scelta che si attiva con il presente provvedimento garantisce l'effettuazione della fornitura urgente mediante il percorso più semplice tradotto nell'affidamento a un unico operatore specializzato in loco, in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dal D.Lgs 50/2016, così da rispettare gli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione e snellimento dei suoi procedimenti in rapporto al valore economico e tipologia della spesa ;

**DATO ATTO, altresì:**

-CHE che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**CONSTATATO:**

- CHE, pertanto, l'affidamento in parola avverrà in attuazione dell'art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016, e s.m.i trattandosi di fornitura con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro;
- CHE la spesa complessiva della fornitura ammonta a T. € 469,70;
- CHE il presente provvedimento scaturisce dalla necessità di assicurare la corretta gestione dell'emergenza sanitaria in parola ed e' pertanto chiaro e tangibile l'interesse pubblico;

**RITENUTO**, altresì, di adottare i provvedimenti consequenziali, procedendo:

-alla copertura contabile determinata in complessivi € 469,70 per la causale innanzi indicata, con prelievo dell'importo dal cap. 244 01 - del corrente bilancio ad oggetto: "Altri beni di consumo ufficio tecnico"

Missione	<b>1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	<b>6</b>	Ufficio tecnico
Titolo	<b>1</b>	Spese correnti

-ad affidare, per le motivazioni innanzi descritte, alla ditta - LINESERVICE s.r.l. con sede in Sant' Agnello, via M.B. Gargiulo 56 -CF/P.I/ 03955021211, la fornitura come di seguito indicato:

-n. 30 dispenser a muro con erogatore al prezzo cad. di € 7,00 netto iva  
-n. 5 taniche da 5Kg/cad. di sapone liquido igienizzante al prezzo cad. di € 35,00 netto iva  
per l'importo complessivo di € 385,00 oltre iva al 22% pari a € 84,70 e per un T. di € 469,70

**RILEVATO** che la presente determinazione comportante prenotazione di impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

**PRESO ATTO**, che per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, e' stata richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- **CIG:** ZE52C5C75D

**VISTI:**

- il D.L.gs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozione delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11/06/2009;
- il nuovo Regolamento comunale di contabilità
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione"
- il D. Lgs 33/2013 e D.L. n. 90 del 2014, convertito con la legge n. 114 del 2014 in materia dell'attività amministrativa;

**VISTO** tutto quanto innanzi;

## D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta. -

**DI PROCEDERE** alla copertura contabile determinata in complessivi € 469,70, per la fornitura appresso indicata, con prelievo dell'importo dal cap.244 01 - del corrente bilancio -2020- ad oggetto: "altri beni di consumo - ufficio tecnico"

Rif. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Pr. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»  
Det. «NUM\_DEF\_DET1» «DATA\_ADOZIONE»

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
Programma 6 Ufficio tecnico  
Titolo 1 Spese correnti

siope vedere attestazione finanziaria

precisando che la spesa complessiva di cui sopra verrà a scadere entro il 31.12.2020;

**DI AFFIDARE**, a seguito di affidamento diretto, per le motivazioni innanzi descritte, in attuazione dell'art. 36 lettera a) comma 2) del D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i, trattandosi di appalto con importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro, alla ditta LINESERVICE s.r.l. con sede in Sant' Agnello, via M.B. Gargiulo 56 -CF/P.I/ 03955021211, la fornitura come di seguito indicato:

-n. 30 dispenser a muro con erogatore al prezzo cad. di € 7,00 netto iva

-n. 5 taniche da 5Kg/cad. di sapone liquido igienizzante al prezzo cad. di € 35,00 netto iva  
per l'importo complessivo di € 385,00 oltre iva al 22% pari a € 84,70 e per un T. di € 469,70

**DI PRECISARE:**

-CHE per la fornitura in parola, in attuazione di quanto disposto dal comma 5, dell'art. 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente codice identificativo di gara (CIG) che dovrà essere riportato anche negli strumenti di pagamento:

- **CIG ZE52C5C75D**

**DI STABILIRE** che si provvederà, ad avvenuta fornitura, a liquidare e pagare alla Ditta suindicata l'importo dovuto regolarmente fatturato, ai sensi del D.M.55/2013 e s.m.i, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC, senza necessità di ulteriore atto;

**DI STABILIRE**, altresì, che l'obbligo della post-informazione sia assolto ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 32 della Legge 190/2012 e si riterrà adempiuto mediante pubblicazione on-line del provvedimento di affidamento;

**Il Funzionario responsabile**

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/06/2009)

♦ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

♦ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

*Il Funzionario responsabile*

QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA - Mariano Aversa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

*Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line*

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

---

Rif. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Pr. «NUMERO\_PROPOSTA» «DATA\_PROPOSTA»  
Det. «NUM\_DEF\_DETI» «DATA\_ADOZIONE»

**COMUNE DI SANT'AGNELLO**

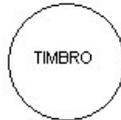
Provincia di Napoli

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Determinazione QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA nr.31 del 06/03/2020

<b>ESERCIZIO:</b> 2020	<b>Impegno di spesa</b>	2020 546/0	<b>Data:</b> 06/03/2020	<b>Importo:</b> 469,70
<b>Oggetto:</b>	GESTIONE EMERGENZA SANITARIA -SARS CoV-2-MISURE DI PREVENZIONE-FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA S.R.L. LINESERVICE CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: ZE52C5C75D			
			<b>C.I.G.:</b> -ZE52C5C7	
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	Lineservice srl			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b> 2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	149.251,36	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	106.891,35	
<b>Programma:</b>	6 - Ufficio tecnico	<b>Impegno nr. 546/0:</b>	469,70	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	107.361,05	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	41.890,31	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b> 2020		<b>Stanziamiento attuale:</b>	4.000,00	
<b>Capitolo:</b> 24401		<b>Impegni gia' assunti:</b>	527,35	
<b>Oggetto:</b> Altri beni di consumo - SERVIZIO 01.06 - UFFICIO TECNICO		<b>Impegno nr. 546/0:</b>	469,70	
		<b>Totale impegni:</b>	997,05	
		<b>Disponibilità residua:</b>	3.002,95	
<b>Progetto:</b>				
<b>Resp. spesa:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			
<b>Resp. servizio:</b>	Resp. Pro Tempore - Servizio finanziario, economato, paghe e stipendi			

SANT'AGNELLO li, 06/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Mariano Aversa



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 262**Settore Proponente: **QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA**Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**Oggetto: **GESTIONE EMERGENZA SANITARIA -SARS CoV-2-MISURE DI PREVENZIONE-FORNITURA  
MATERIALE IGIENICO SANITARIO-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA S.R.L.  
LINESERVICE CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: ZE52C5C75D**Nr. adozione settore: **31** Nr. adozione generale: **217**Data adozione: **06/03/2020**

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 06/03/2020

Responsabile del Servizio Finanziario  
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

# COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE QUARTA UNITA' ORGANIZZATIVA  
DETERMINA NUM. GEN. 217 DEL 06/03/2020  
OGGETTO GESTIONE EMERGENZA SANITARIA -SARS CoV-2-MISURE DI PREVENZIONE-  
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO  
ALLA S.R.L. LINESERVICE CON SEDE IN SANT'AGNELLO-CIG: ZE52C5C75D

N. cronologico A. P. 317

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data  
06/03/2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 21/03/2020.

Sant'Agnello, 06/03/2020.

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO**

**rag. Carmela Coppola**