



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Regione Sicilia

Determinazione n. 713 del 04.09.2020

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA 'GRANDE METAL DESIGN SRL' PER ACQUISTO DI DPI CONTRO IL COVID-19 DA DESTINARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI
CIG: Z682E271D1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che, in relazione all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus sono state emanate diverse disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n.6 e i DPCM dell'8, 9 e 11 marzo 2020 con il quale il Governo è intervenuto introducendo diverse misure urgenti per prevenire e contrastare la trasmissione del virus;

CONSIDERATA la Direttiva n.1 e 2 del Ministro per la Pubblica Amministrazione contenenti le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche Amministrazioni di cui all'art.2, c. 2 del d.lgs 165/2001. La direttiva n. 2 in particolare al punto 7, quali ulteriori misure di prevenzione, prevede che le Amministrazioni pubbliche rendano disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti per l'igiene e la pulizia della cute curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'Amministrazione;

VISTO il DPCM del 1 marzo 2020 e seguenti con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che hanno dettato indirizzi operativi di carattere anche precauzionale per le Amministrazioni Pubbliche, in particolare per i dipendenti e cittadini che frequentano gli uffici/ servizi dell'Ente;

CONSIDERATO l'aggiornamento del DVR dell'Ente redatto dal Geom. Bruno Alberto che prevede l'utilizzo dei DPI anti Covid-19 sui luoghi di lavoro;

VISTA l'urgenza all'approvvigionamento di tali beni a garanzia della sicurezza generale;

CONSIDERATO che a tal fine è stata individuata la ditta che opera nel mercato locale e che fornisce i dpi anti Covid-19 a cui è stato richiesto un preventivo di spesa per la fornitura di nr. 8 parafiato da scrivania e nr. 8 flaconi igienizzante mani;

VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta Grande Metal Design S.r.l., P.I 06613060828, con sede a Partinico (PA), Strada statale 113 Km. 319,800, acclarato al prot. generale con n. 14326 del 31.08.2020 relativo alla fornitura richiesta dell'importo complessivo di euro 752,00 oltre iva;

RITENUTO necessario provvedere alla fornitura dei DPI anti Covid -19 sopra elencati ai fini di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro previo impegno della spesa complessiva di euro 917,44;

RITENUTO di poter impegnare la somma di € 917,44 nel capitolo 10160311 del bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2020;

VISTO il c. 130 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con cui 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;
VISTO il D.Lgs n 50/2016 e ss. mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento Comunale delle determinazioni;
VISTA la legge n.142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i. (Ordinamento Enti Locali);
VISTO il D.L.vo 267/2000 (T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali);
VISTA la delibera di C.C. n.07 del 21/04/2020 che approva il bilancio di previsione 2020/2022;
VISTA la D.S. n 26 del 06/12/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore I;

PROPONE al Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI

1. **DI APPROVARE** le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE** la fornitura dei DPI anticovid-19 alla ditta Grande Metal Design S.r.l., p.i. 06613060828 con sede a Partinico (Pa) ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n 50/2016;
3. **DI IMPEGNARE**, la somma di € 917,44 comprensiva di I.V.A. al capitolo 10160311 nel bilancio di previsione 2020/2022 per l'esercizio finanziario in corso, dotato della necessaria disponibilità alla ditta Grande Metal Design S.r.l. con sede in Strada statale 113 Km. 319,800, Partinico (PA), p.i. 06613060828, per la fornitura di nr. 8 parafiato da scrivania e nr. 8 flaconi igienizzante mani;
4. **DI DARE ATTO** che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Avcp è il n. Z682E271D1;
5. **DI DARE ATTO** che la liquidazione verrà eseguita con successivo provvedimento a seguito di regolare fornitura, nonché previa verifica della regolarità contributiva;
6. **DI DISPORRE** la pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento ai fini della generale conoscenza, nonché ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
7. **DI DISPORRE** la pubblicazione dei dati di cui all'art.18 del D.L. 83/2012 nello spazio del sito istituzionale dell'Ente denominato "Operazione Trasparenza".

**F.to IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del SETTORE PRIMO AFFARI GENERALI

ANDREA FERGUGLIA

VISTA la proposta che precede formulata dal Responsabile del Procedimento;
CONSIDERATO che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto;
RITENUTO di dover accogliere detta proposta e determinare di conseguenza;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE ED APPROVARE in ogni sua parte la superiore proposta del Responsabile del Procedimento, che si intende qui riportata integralmente;

DI ATTESTARE la correttezza e la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 con la sottoscrizione del provvedimento e di dare atto che la regolarità contabile è attestata, ai sensi della medesima norma, dal Responsabile del Settore 2°;

DI ATTESTARE altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della l. n. 190/2012, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive la presente determinazione.

San Vito Lo Capo, lì 03.09.2020

Il Responsabile del SETTORE
PRIMO AFFARI GENERALI
ANDREA FERGUGLIA

VISTO sulla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si esprime parere **FAVOREVOLE sulla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa** di € 917,44 impegnata sui sottostanti capitoli del sistema del bilancio dell'anno corrente:

Capitolo/ Articolo	N. Impegno	Anno Impegno	Importo
10160311 - 1	384	2020	917,44
			0,00
			0,00
			Totale: € 917,44

San Vito Lo Capo, lì 04.09.2020

Il Responsabile del SECONDO
SETTORE SERVIZI FINANZIARI
E TRIBUTARI
GIOACCHINO INCAMMISA