



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 433 del 07/09/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI TAPPETI DECONTAMINANTI PER ASILI NIDO COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.

Il Funzionario Incaricato

Visto il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.15436 del 20/05/2020, di proroga dell'incarico di titolare di posizione organizzativa del servizio "Economato e provveditorato"

considerato che:

- il prosieguo dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;
- tenuto conto D.P.C.M. 02 marzo 2021 prorogato con D.L. del 23 luglio 2021 n.105 con cui si proroga lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19;
- l'Emergenza COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, pertanto si rende necessario prevedere l'acquisto di tappeti decontaminati per gli asili nido;
- vista la richiesta pervenuta con prot.int.28073 del 29/09/2021 dal Funzionario Incaricato del Settore I° Dott.ssa Emanuela Dieci per l'acquisto di nr.9 tappeti decontaminati per gli asili nido comunali;
- verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art. 26 c.3 della L. 488/99), attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando, afferenti l'oggetto del presente atto;
- verificato che non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all'art.1 c.456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;
- pertanto da un accurata indagine di mercato si ritiene opportuno aderire all'offerta relativa alla fornitura in oggetto, presso il sito degli "Acquisti in rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

in data 03/09/2021 è stato eseguito, mediante firma digitale, l'ordine nr.6326492 per la fornitura di nr.9 tappeti decontaminanti e igienizzabili monoblocco, presso il sito degli "Acquisti in Rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell' Economia e delle Finanze, dalla ditta Martik s.r.l. Via San Daniele 38 Coseano (UD) P.IVA 02214880300 per un importo di € 882,00 oltre Iva a norma di legge;

richiamato l'art.36 comma 2 a) del D.lgs n.50 del 18/4/2016;

visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi e s.m.i.;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio "Economato e Provveditorato" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, viene trasmesso al Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di acquistare, per le motivazione indicate in premessa e qui integralmente trasfuse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs 50/2016, per gli asili nido comunali nr.9 tappeti decontaminati e igienizzabili monoblocco, presso il sito degli "Acquisti in Rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla ditta Martik s.r.l. Via San Daniele 38 Coseano (UD) P.IVA 02214880300, per un importo di €. 882,00 oltre Iva a norma di legge, così per un costo complessivo di €.1.076,04;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
 - il contratto è stipulato con firma digitale dell'Ordine Mepa nr.6326492 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e successive modificazioni per gli affidamenti di importo non superiore a 139.000,00 euro;
 - gli elementi essenziali dei contratti sono quelli contenuti nell'Ordine Mepa nr.6326492;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto a norma l'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016;
 - di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

3. dare atto che:
 - ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopraccitato articolo 3;
 - in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010 è stato assegnato il seguente codice identificativo gara CIG Z1A32EC620;
 - ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
 - ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
 - alla ditta fornitrice risultante dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R.n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
4. di imputare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di €. 882,00 oltre IVA, per un totale di €. 1.076,04 sul Capitolo 1111.03.44;
5. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro gli esercizi di competenza.
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del procedimento compreso il procedimento di gara è il Funzionario Incaricato del Settore III° Economato e Provveditorato – Barbara Braglia, e che la stessa non si trova in conflitto di interessi a norma dell'art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	1.076,04	01111.03.011110344	2021	133087	MARTIK SRL	Z1A32EC620

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente