



## Città di Sassuolo

### **DETERMINAZIONE N. 670 del 15/12/2021**

**Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate**

**Servizio Economato e Provveditorato**

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI BARRIERE ANTICONTAMINAZIONE IN PLEXIGLASS PER NUOVI UFFICI COMUNALI PRESSO IL COMPLESSO DENOMINATO "IL DIAMANTE". IMPEGNO DI SPESA.**

#### **Il Funzionario Incaricato**

Visto il provvedimento del Direttore del III° Settore prot. n. 6869 del 23/02/2021, di incarico di titolare di Posizione Organizzativa di "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate";

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 al 31/12/2021;
- 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 barriere in plexiglass anticontaminazione per i nuovi uffici comunali denominati "Il Diamante";

vista la richiesta pervenuta in data 14/12/2021 dal Responsabile della Sicurezza Geom. Domenico Laruccia, di dotare la reception e le postazioni front-office per il ricevimento dell'utenza da parte dei servizi comunali, posti al piano terra della nuova sede comunale denominata "Il Diamante"

verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art. 26 comma 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 comma 456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

dato atto che la vigente normativa stabilisce che le P.A., per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso presso il sito degli "Acquisti in rete della P.A." / "Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i fornitori abilitati nei bandi di riferimento;

ritenuto opportuno procedere all'affidamento della fornitura di cui all'oggetto mediante Ordine diretto di Acquisto presso il sito Consip / MePa (di cui all'art. 1 comma 456 della L. 296/06);

in data 15/12/2021 è stato eseguito, mediante firma digitale, l'ordine n. 6538962 per la fornitura:

- n. 2 barriere anticontaminazione in plexiglass cm. 120 x 80;
- n. 4 barriere anticontaminazione in plexiglass cm.160 x 80 con foro per passaggio documenti;
- n. 6 barriere anticontaminazione in plexiglass cm. 90 x 70 con piedi a forma di "L", di cui n.4 con foro per passaggio documenti;

per gli uffici della nuova sede comunale denominata "il Diamante", con la ditta Nuova Neon Group Due Srl, Via San Dalmazio per Marano n. 390 Cap 41028 San Dalmazio Serramazzone (MO), P.I. 03644000360, ditta di comprovata affidabilità per un importo di € 900,00 oltre Iva a norma di legge, quindi per complessivi € 1.098,00 compreso Iva;

richiamato l'art. 36 comma 2 a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in L. 108/2021;

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;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.26 del 26/4/2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario anno 2020;

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, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" 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 motivazioni indicate in premessa e qui integralmente trasfuse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per gli uffici della nuova sede comunale denominata "Il Diamante" come da richiesta pervenuta dal Responsabile della Sicurezza Geom. Domenico Laruccia per la fornitura di:
  - n. 2 barriere anticontaminazione in plexiglass cm. 120x80;
  - n. 4 barriere anticontaminazione in plexiglass cm. 160x80 con foro per passaggio documenti
  - n. 6 barriere anticontaminazione in plexiglass cm. 90x70 con piedi a forma di "L", di cui n. 4 con foro per passaggio documenti.presso il sito degli "Acquisti in Rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla ditta Nuova Neon Group Due Srl, Via San dalmazio per Marano n. 390 Cap 41028 San Dalmazio Serramazzoni (MO), P.I. 03644000360, per un importo di € 900,00 oltre Iva a norma di legge, così per un costo complessivo di € 1.098,00;
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, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00;
  - gli elementi essenziali dei contratti sono quelli contenuti nell'Ordine Mepa n. 6538962;
  - 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 sopracitato 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 Z2C34689E2;
  - 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. n. 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 €. 900,00 oltre IVA, per un totale di €. 1.098,00 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. n. 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        | 1.098,00    | 01111.03.011110344 | 2021 | 73255         | NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | Z2C34689E2 |

Il Funzionario Incaricato  
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

*Atto firmato digitalmente*