

 Comunità Montana di Valle Trompia	 COMUNE DI IRMA PROVINCIA DI BRESCIA	 COMUNE DI PEZZAZE PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZI ASSOCIATI DELL'ALTA VALLE TROMPIA Per l'esercizio delle funzioni fondamentali e di servizi comunali in forma associata		

COMUNE DI IRMA	COPIA
SETTORE	Determina Nr. 30 del 25.07.2020
SERVIZIO ASSOCIATO SEGRETERIA	RESPONSABILE: RAG. MARZIO MAFFINA

Oggetto:	EMERGENZA COVID-19: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI COLONNINE PORTA GEL PER GLI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI, MASCHERINE, KIT SANIFICAZIONE, GEL DISINFETTANTI E GUANTI - CIG Z292D8DB64
----------	--

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE -

Visto il vigente "Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi" con il quale è stata istituita l'Area Gestioni Associate ove è ricompresa anche la Gestione associata relativa al Servizio Associato di Segreteria e Scolastico dell'Alta Valle Trompia;

Visto il Decreto del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia prot. 10051 del 03/12/2019 con il quale si nominava, per lo svolgimento di funzioni fondamentali e di servizi comunali in forma associata, il Rag. Marzio Maffina Responsabile del **Servizio Segreteria Associato dell'Alta Valle Trompia** comprendente i Comuni di Irma e Pezzaze;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/03/2019, esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2019-2020-2021

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il territorio italiano dovuta al diffondersi di un virus altamente contagioso denominato "Coronavirus", detto anche Covid-19 e le misure preventive emanate dal Governo atte ad evitarne la propagazione degli organi competenti;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di n. 7 colonnine porta gel, da posizionare all'interno della sede comunale a disposizione del pubblico che accede agli uffici nonché negli immobili di proprietà comunale (Comune, Biblioteca, Chiesa..);

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di n. 70 mascherine 3 veli, gel disinfettante e guanti che l'Amministrazione Comunale distribuirà alla popolazione;

Considerato che si tratta di un acquisto urgente;

Dato atto che l'impegno di spesa è contenuto entro il limite dello stanziamento dell'esercizio 2020, del bilancio 2019-2021 e che trattasi di pagamento non frazionabile in dodicesimi;

Visto l'art. 163 – del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii, riguardante, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario;

Preso atto che:

- l'art.192 del D.Lgs. 267/2000 e l'art.32 del D.Lgs. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita determinazione a contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende

concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

- per l'intervento in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto, a norma dell'art.36 comma 2 dello stesso D.Lgs. N.50/2016, così come modificato dall'art.25, comma 1, lett b) del relativo D.Lgs. N.56 del 19.4.2017 per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori di amministrazione diretta;

Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere ricorrendo all'affidamento diretto, è stato richiesto un preventivo alla ditta *Fly Global Service di Casari Manuel, con sede a Sarezzo in Via F. Filzi, 2 – CF CSRMNL84L31D918S P.IVA 02992080982* la quale ha trasmesso un'offerta del materiale necessario;

Considerata la congruità del prezzo esposto nel suddetto preventivo di spesa;

Ritenuto pertanto di assumere impegno di spesa;

Dato atto che:

- il Codice Identificativo di Gara che identifica il presente affidamento è il n. Z292D8DB64
- l'esigibilità dell'obbligazione per il 2020 avverrà entro il 31/12/2020;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione a norma dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18/02/2000;

Atteso che il Responsabile del Servizio Finanziario (Servizio Associato Ragioneria-Tributi) esprime il parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. n. 267 del 18/02/2000 e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D. Lgs. N. 267/2000, così come risulta dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, allegato al presente atto;

D E T E R M I N A

- Di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta *Fly Global Service di Casari Manuel, con sede a Sarezzo in Via F. Filzi, 2 – CF CSRMNL84L31D918S P.IVA 02992080982* il contratto per la fornitura di n. 7 colonnine porta gel e n. 70 mascherine 3 veli, gel disinfettante e guanti al prezzo totale di €. 1.618,00 più iva, mediante affidamento diretto con approvazione dell'offerta economica pervenuta al protocollo dell'Ente;
- Di assumere impegno a favore della suddetta ditta, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di **€ 1.973,96** in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Codice e Capitolo di Bilancio	Esercizio di esigibilità		
	2020	2021	2022
8207-1	1.973,96		

- Di dare atto che, ai soli fini di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2 del D,L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, il programma dei pagamenti conseguente all'approvazione della presente determina

è, salvo imprevisti al momento non preventivabili, il seguente "Pagamento in una unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica;

- Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8 del D.lgs 267/00 che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- Di dare atto che la presente determina:
 - ✓ venga pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza;
 - ✓ venga pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1°, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
 - ✓ va comunicata, per conoscenza alla Giunta comunale per il tramite del Segretario comunale;
- Di dare atto infine, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo o venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DETERMINAZIONE N. **30** del **25.07.2020**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to RAG. MARZIO MAFFINA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **27.07.2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **11.08.2020**.

Registro Pubblicazioni nr. 0

IL MESSO COMUNALE

F.to RAG. PEDRETTI LAURA

TRASMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE

Copia della presente determinazione viene inviata:

- ☐ Al Segretario Comunale
- ☐ All'Ufficio: Ragioneria
- ☐ All'Assessore: _____
- ☐ _____

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Irma, 27.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE