



COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

Servizio Tributi, Turismo e Cultura

DETERMINAZIONE n°196 del 07-09-20

Reg. generale 1342

OGGETTO: Fornitura dispositivi e presidi sanificazione e termoscanner per il servizio di trasporto scolastico. Determina a contrarre CIG ZC32E302F1

Il Responsabile del Servizio

Premesso che l'Amministrazione comunale garantisce agli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado il servizio di trasporto scolastico, finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio e promuovere le attività di tempo prolungato, ai sensi della L.R. 31/84;

Viste le Disposizioni Nazionali e Regionali che definiscono le misure di protezione individuale da adottare per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus Covid-19, nonché delle Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato di cui all'Allegato 16 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, il quale definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell'attività didattica su tutto il territorio nazionale per l'anno scolastico 2020/2021, (messa a disposizione di lavoratori e utenti di soluzioni disinfettanti per lavaggio mani, dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea, nonché igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno);

Dato atto che si è reso necessario richiedere con urgenza i preventivi di spesa per la fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, di dispositivi per la rilevazione della temperatura agli alunni, oltre che per la sanificazione quotidiana dei tre mezzi;

Visti i preventivi di spesa prot. n. 20434 del 01.19.2020 e n. 20879 del 07.09.2020 trasmessi dalla ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, con sede in via Nuoro 19 a Siniscola, già fornitore di prodotti per l'igienizzazione degli istituti scolastici di

comprovata professionalità ed esperienza, per un importo complessivo di € 1.412,40 (€ 1.157,40 + IVA al 22%) riferiti al set per la sanificazione e igienizzazione e € 255,00 oltre l'IVA per la fornitura di tre termoscanner;

Rilevato che l'offerta della Ditta E.G.M. è stata ritenuta congrua dalla competente struttura tecnica e che si rende necessario procedere con sollecitudine alla fornitura di che trattasi;

Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura mediante procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore economico qualificato in quanto lo stesso consente di assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse, e contestualmente procedere all'assunzione di regolare impegno di spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.07.2020 avente per oggetto : "Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020, pluriennale 2020/2022 e bilancio armonizzato di cui all'art.11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati";

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2020 con il quale è stato individuato nel sottoscritto il Responsabile del Servizio Tributi, Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e P.I.;

Dato atto che, in applicazione della delibera di G.C. n. 05 del 23/01/2017, è stato chiesto l'accreditamento al Sistema Informativo di monitoraggio SIMOG presso il sito www.autoritalavoripubblici.it, per cui il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito all'intervento in oggetto è il seguente ZC32E302F1;

Acquisito il DURC OnLine prot. INAIL – 22481533 con scadenza validità al 14.10.2020 dal quale risulta la regolarità contributiva della Ditta E.G.M. s.n.c. di Monni Cipriano & c. di Siniscola;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Ritenuto, necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267;

Accertato, ai sensi dell'art.9, comma 21 lett.a) n.2 del D.L. 1 luglio 2009 n.78 convertito con modificazioni dalla L.3 agosto 2009 n.102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi degli artt. 107-169-e 183/9 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Di affidare, alla Ditta EGM SNC di Monni Cipriano & C, con sede in via Nuoro 19 a Siniscola la fornitura di disinfettanti per lavaggio mani e dispenser, di dispositivi per la rilevazione della temperatura agli alunni, oltre che il set per la sanificazione quotidiana degli scuolabus, per un importo complessivo pari a € 1.412,40 Iva esclusa;

Di impegnare, per la suddetta fornitura, la somma complessiva di euro € 1.723,13 (€ 1.412,40 + € 310,73 iva), con imputazione delle somme come riportato di seguito:

- € 753,43 al cap. 921 imp. 1004;
- € 254,63 al cap. 922 imp. 1005;
- € 715,07 al cap. 830 imp. 1006;

Di disporre altresì che ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” l’affidamento della fornitura è, pena nullità del contratto, subordinata all’assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa a prestazione avvenuta e verificata;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall’art .151/4 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267 -T .U .E .L .;

Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L. 190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Pipere Donatella visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15

giorni consecutivi al n. dal al

Il Responsabile del Servizio
F.to Pipere Donatella

Il presente atto è copia conforme all'originale

Il Responsabile del Servizio
Pipere Donatella