



Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 000088** del 02/01/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: bla4bf9604702190b195dbf59c7dcc9afb5712a7f3a2a40a49cc375abbf7d287

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

favorevole dando atto che l'acc. di riferimento è il 2894/2021 e non 2898/2021 come scritto in determina.

**Oggetto: Determina a contrattare per la fornitura di gel igienizzante per la Cascata delle Marmore di importo inferiore a 5.000 euro mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D.Lgs. n°50/2016 smi. Assunzione impegno di spesa (CIG Z7C3467353)**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 109 in data 27/04/2021, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- Ritenuto necessario, al fine di garantire la funzionalità del servizio di acquistate gel igienizzante per fronteggiare l'emergenza Covid in atto ed acquisire la fornitura di cui all'oggetto;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per importi inferiori ad 5.000 euro (IVA esclusa) prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di espletare la fornitura al fine di evitare potenziali contagi dovuti all'emergenza covid garantendo ai visitatori della Cascata delle Marmore il gel igienizzante;
- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30, D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura dal Responsabile del Servizio desunta:

<sup>1</sup> da indagini di mercato informali.

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante: impegno di spesa al cap. 0262 cc 2020 bil.2021 Conto Finanziario U.1.03.01.02.000 vincolato in entrata al cap. 0562 Conto Finanziario E.3.01.02.01.011 come da D.G.n°112 del 07/05/2021.

Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico Tecno Antincendio srl con sede legale in Via Beccucci n° 13, Terni P.Iva n° 00495600553 (rif. off. Prot. 183993 del 07/12/2021) in quanto:

trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal Responsabile del Servizio;

Visto l'art. 192, D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello arginare l'epidemia sanitaria in corso..

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, e in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da

DURC REGOLARE in data 17/12/2020., n. INAIL 29671157;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **Z7C3467353**

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste

---

<sup>1</sup> Con la Linea Guida ANAC n. 4 del 26/10/2016, l'Autorità suggerisce la richiesta almeno due preventivi, ma l'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 invece prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, lasciando alla Stazione Appaltante la facoltà di chiederli oppure meno.

– per € 1.163,40 al cap. 0262 cc 2020 bil.2021 Conto Finanziario U.1.03.01.02.000 denominato

“GESTIONE CASCATA - ACQUISTO BENI - GESTIONE CASCATA MARMORE - ACQUISTO BENI” del bilancio di previsione 2021-2023, i quali presentano la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

#### DETERMINA

1) di affidare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016 e dall'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, la fornitura di gel igienizzante alla società Tecno Antincendio srl con sede legale in Via Beccucci n° 13, Terni P.Iva n° 00495600553;

2) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>			
<b>Cap./Art.</b>	<b>02620220</b>	<b>Descrizione</b>	<b>GESTIONE CASCATA - ACQUISTO BENI - GESTIONE CASCATA MARMORE - ACQUISTO BENI</b>	
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01/06</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>U.1.03.01.02.00</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>220</b>		<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	<b>Z7C3467353</b>		<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	<b>Tecno Antincendio srl</b>			
<b>Causale</b>	<b>Fornitura gel igienizzanti</b>			

Modalità finan.	Spesa corrente		Finanz. da
		Importo	FPV
Imp./Pren. n.	v. allegato	€ 972,00	Frazionabile
	acc. 2898/2021 – dd 2543 del 13/09/2021	distinti in € 840 (oltre iva 22%) e € 132,00 (oltre iva 5%) per un totale compreso iva di € 1.163,40	in 12

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
12/2021	12/2021	€ 972,00 distinti in € 840 (oltre iva 22%) e € 132,00 (oltre iva 5%) per un totale compreso iva di € 1.163,40

4) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Cascata delle Marmore
- durata/tempi di consegna: 7gg dalla richiesta;
- corrispettivo: € 972,00 distinti in € 840 (oltre iva 22%) e € 132,00 (oltre iva 5%) per un totale compreso iva di € 1.163,40;
- termini di pagamento: 30 gg;
- altre clausole ritenute essenziali : consegna del DDT ;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
  - assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. Z7C3467353);

- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:
  1. il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
  2. nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
  3. si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 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 unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *la soluzione è compatibile con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente* , il presente provvedimento , *oltre all'impegno di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Federico Nannurelli;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 000088** del 02/01/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero (90550303685847543692962603123576880197)**

Impronta informatica: *bla4bf9604702190b195dbf59c7dcc9afb5712a7f3a2a40a49cc375abbf7d287*

*Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente*

IL DIRIGENTE  
(Arch. Giorgini Piero)

.....





Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 000088** del 02/01/2022 - Uscita

Firmatari: **Giorgini Piero** (90550303685847543692962603123576880197)

Impronta informatica: bla4bf9604702190b195dbf59c7dcc9afb5712a7f3a2a40a49cc375abbf7d287

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente


\* Documento sottoscritto con firma digitale