



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2798 del 06/10/2021

**OGGETTO:** Determina a contrattare per la fornitura di schermi in plexiglass, dispositivi mobili per la lettura dei green pass e prodotti igienizzanti. Ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegni di spesa. Operatori economici vari.

---

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di: €. 19.805,37

CAPITOLO: 11744  
CENTRO DI COSTO: 120  
IMPEGNO: IMP. 2659/2021

IMP. 2660/2021

IMP. 2661/2021

CONTO FINANZIARIO U.1.03.02.99.999

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

favorevole

**Oggetto: Determina a contrattare per la fornitura di schermi in plexiglass, dispositivi mobili per la lettura dei green pass e prodotti igienizzanti. Ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA. Assunzione impegni di spesa. Operatori economici vari.**

## **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 108045 in data 14/09/2020, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio Direzione Attività Finanziarie e Aziende;
- 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 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dando atto della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- VISTA la D.G.C. n. 81 del 02/04/2021 per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023;
- VISTA la D.G.C. n. 129 del 25/05/2021 di approvazione del PEG e del piano dettagliato degli obiettivi-periodo 2021-2023;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Ritenuto necessario, al fine di garantire la funzionalità degli uffici, procedere all'acquisto e l'installazione di schermi in plexiglass.

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come da ultimo modificata dalla L. n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, c. 3, L. n. 488/1999 e art. 1, c. 449, L. n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'art. 1, c. 1, D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'art. 11, c. 6, D.L. n. 98/2011

(L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, cc. 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, c. 450, L. n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, c. 502, L. n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 1, c. 1, del citato D.L. n. 95/2012;

Dato atto che l'acquisto da effettuare, consistente nella fornitura di schermi in plexiglass (n.250 circa) per gli uffici dell'Ente, è disponibile sul MEPA e pertanto viene acquisito attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da CONSIP;

A tale scopo è stata espletata la RDO n° 2829632 tra i seguenti fornitori specializzati nel settore del Mercato Elettronico abilitati alla categoria della richiesta di offerta:

AGOSTINI & CO SRL 01367520556 01367520556 AVIGLIANO UMBRO(TR) UMBRIA 2 DENIOS SRL 03385390103 03385390103 ISOLA DEL CANTONE(GE) LIGURIA 3 MYO S.P.A. 03222970406 POGGIO TORRIANA(RN) EMILIA ROMAGNA 4 PETRELLI ATTILIO 00095090551PTRTTL40S24L188O TERNI(TR) UMBRIA 5 SALUS AMBIENTE SRL 01387490558 01387490558 TERNI(TR) UMBRIA 6 TECNO OFFICE GLOBAL SRL 01641800550 01641800550 TERNI(TR) UMBRIA 7 THE UNIVERSAL KEY SAS 01271620559 01271620559 FABRO(TR) UMBRIA

Che è pervenuta, entro la scadenza stabilita, soltanto la seguente offerta:

MYO S.P.A. 03222970406 POGGIO TORRIANA(RN) € 11.782,50 + IVA pari a €14.374,65 IVA inclusa;

Visto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata rende possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016;

Dato altresì atto che un ulteriore acquisto da effettuare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, in vista del prossimo ritorno in presenza del personale comunale, secondo le disposizioni vigenti, è quello relativo all'acquisto di sapone e prodotti igienizzanti, necessari per il contrasto al covid, fino alla concorrenza dell'importo congruo di € 2.044,00 IVA inclusa, sempre presso l'operatore economico Myo S.p.a. – Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) - Partita IVA: 03222970406, CIG: Z5B3352775, in quanto lo stesso dispone di prodotti certificati ed idonei allo scopo;

Dato parimenti atto che un ulteriore acquisto da effettuare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, in vista del prossimo ritorno in presenza del personale comunale, secondo le disposizioni vigenti, è quello relativo a minuti dispositivi per la lettura dei green pass, per i quali l'operatore economico A.Tel di Alessio Troiani, inserito negli elenchi aperti di fornitori dell'Ente, ha rimesso il seguente preventivo di spesa congruo:

Xiaomi Redmi 9A - Smartphone 2 GB + 32 GB, Dual Sim, Grigio

pz 20 - € 109,0000      € 2.180,00 22sp

Display a goccia HD+ da 6.53"

Batteria a lunga durata da 5000mAh (typ) Processore MediaTek Helio G25 Fotocamera posteriore AI da 13MP Selfie camera con Modalità Bellezza AI Riconoscimento facciale AI

GIGA 80 (COSTO MESE SIM 6,60) 20 - € 6,6000      € 132,00 22sp (in 3 mesi € 396,00 + IVA )

80GB in 4G/4G+ MINUTI & SMS ILLIMITATI

Attivazione € 10,00/SIM      € 200,00 + IVA

Totale = € 2.776,00 + IVA = € 3.386,72 IVA inclusa

Ritenuto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto nei confronti degli operatori economici sopra indicati (MYO S.P.A. e A.Tel di Alessio Troiani) siano rinvenibili:

nella necessità di espletare gli acquisti quanto prima al fine di garantire la funzionalità degli uffici in condizioni di sicurezza;

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 costo degli affidamenti diretti sopra menzionati può ritenersi congruo, sulla base di dell'analisi dei prezzi ;

Ritenuto possibile affidare le forniture sopra specificate agli operatori economici menzionati, in quanto:

trattasi di ditte che, per competenza ed esperienza dimostrate, presentano il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione delle forniture e si sono palesate disponibili ad eseguire gli appalti a condizioni congrue;

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 di garantire la funzionalità degli uffici in condizioni di sicurezza;

i contratti hanno per oggetto l'acquisto e l'installazione di schermi in plexiglass, la fornitura di dispositivi per la lettura delle certificazioni green pass e la fornitura di mascherine e prodotti anticovid;

i contraenti vengono scelti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs. n. 50/2016;

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 dal DURC REGOLARE ;

Considerato che i CIG di riferimento dei presenti affidamenti sono tre;

Tenuto conto che al finanziamento degli acquisti in parola si provvede mediante il fondo per garantire le funzioni fondamentali in relazione all'emergenza covid, art. 10 dl 34 del 2020, non utilizzato nel 2020,

confluito in avanzo vincolato e poi confluito nell'esercizio 2021, fondi vincolati covid e precisamente al Cap./C.C. 117440120 "altri servizi diversi n.a.c.";

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi anno 2021/2022;

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 procedere, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.a) del d.Lgs. n. 50/2016, all'effettuazione dei seguenti acquisti a prezzi congrui:
  - a) schermi in plexiglass (n.250 circa) presso l'operatore economico MYO S.P.A. Partita Iva: 03222970406 VIA SANTARCANGIOLESE, 6, 47824, POGGIO TORRIANA (RN), in esito a RDO MEPA, al prezzo congruo di € 14.374,65 IVA inclusa, come da verbale delle operazioni di gara, **CIG: ZA93246B3E**;
  - b) sapone e prodotti igienizzanti sapone e prodotti igienizzanti, necessari per il contrasto al covid, fino alla concorrenza dell'importo congruo di € 2.044,00 IVA inclusa, presso l'operatore economico Myo S.p.a. – Via Santarcangiolese, 6 – Poggio Torriana (RN) - Partita IVA: 03222970406, CIG: Z5B3352775
  - c) Minuti dispositivi mobili (circa 20 con pacchetti dati per 3 mesi) per la lettura dei green pass, presso l'operatore economico A.Tel Telecomunicazioni di Alessio Troiani, Partita Iva: 01292690557 al prezzo congruo di €3.386,72IVA inclusa, , **CIGZDF33526C2**;
  
- 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 ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, tenuto conto dell'utilizzazione del fondo per garantire le funzioni fondamentali in relazione all'emergenza covid, art. 10 dl 34 del 2020, non impiegato nel

2020, confluito in avanzo vincolato e poi confluito nell'esercizio 2021, fondi vincolati covid e precisamente al Cap./C.C. 117440120 "altri servizi diversi n.a.c.":

Operatore economico MYO S.P.A. - acquisto schermi in plexiglass

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>117440120</b>	<b>Descrizione</b>			
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>U.1.03.02.99.999</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>SI</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>0120</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	<b>ZA93246B3E</b>			<b>CUP</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	<b>MYO SPA</b>				
<b>Causale</b>	<b>acquisto schermi in plexiglass</b>				
<b>Modalità finan.</b>	fondi vincolati covid			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>NO</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>	v. allegato	<b>Importo</b>	€14.374,65	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

Operatore economico MYO S.P.A. - sapone e prodotti igienizzanti per contrasto al covid

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>117440120</b>	<b>Descrizione</b>			
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>U.1.03.02.99.999</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>SI</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>0120</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	<b>Z5B3352775</b>			<b>CUP</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	<b>MYO SPA</b>				
<b>Causale</b>	<b>sapone e prodotti igienizzanti per contrasto al covid</b>				



<b>Modalità finan.</b>	fondi vincolati covid			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>NO</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>	v. allegato	<b>Importo</b>	€2.044,00	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

Operatore economico A.Tel Telecomunicazioni di Alessio Troiani - acquisto dispositivi per lettura green pass

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2021</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>117440120</b>	<b>Descrizione</b>			
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>U.1.03.02.99.999</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>SI</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>0120</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2021</b>
<b>CIG</b>	ZDF33526C2			<b>CUP</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	A.Tel Telecomunicazioni di Alessio Troiani				
<b>Causale</b>	<b>acquisto dispositivi per lettura green pass</b>				
<b>Modalità finan.</b>	fondi vincolati covid			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>NO</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>	v. allegato	<b>Importo</b>	€3.386,72	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

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:

<b>Data emissioni fatture</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
<b>OTTOBRE 2021</b>	<b>NOVEMBRE 2021</b>	<b>€ 19.805,37</b>


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

- luogo di svolgimento: DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE Piazza Ridolfi n. 39 ;
- durata/tempi di consegna: 10 giorni dalla stipula;
- corrispettivi: **Totale € 19.805,37 IVA inclusa;**
- termini di pagamento: NOVEMBRE 2021.;
- 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 **CIG vari**)
  - ;
  - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
  - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Terni, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
  - 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 il presente provvedimento, *oltre agli impegni 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 dipendente Dottor Sandro Mariani.;
  - 9) di trasmettere il presente provvedimento:
    - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
    - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE E AZIENDE

Dott.ssa Grazia Marcucci

**Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la stipulazione di contratto per acquisto**

**di beni e servizi ex art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488,  
e successive modificazioni ed integrazioni<sup>1</sup>**

(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Grazia Marcucci, nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 15/07/1975, residente a Torremaggiore (FG), via V.LAMEDICA n. 1 scala A, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

### **DICHIARA**

di aver rispettato le disposizioni stabilite dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto trattasi di beni:

il cui acquisto non è previsto in convenzione;

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR (Reg. UE n. 679/2016), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .....

**DIRIGENTE ATTIVITA' FINANZIARIE E AZIENDE**

Dott.ssa Grazia Marcucci



# COMUNE DI TERNI

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE\* Numero 2798 del 06/10/2021

### ELENCO DEGLI IMPEGNI

N. IMPEGNI	ANNO	IMPORTO IMP.	IMPORTO PREN.	CAP/ART
2659	2021	14.374,65	0,00	01031.03.11744012 0
2660	2021	2.044,00	0,00	01031.03.11744012 0
2661	2021	3.386,72	0,00	01031.03.11744012 0

\* Documento sottoscritto con firma digitale


\* Documento sottoscritto con firma digitale