



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE - AZIENDE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3297 del 18/11/2020

**OGGETTO:** Determina a contrattare per acquisizione di attrezzature e beni durevoli del tipo visiera protettiva trasparente anticovid occorrenti alla Direzione Affari Istituzionali e Generali e ad altri uffici del Comune, di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS .Assunzione impegno di spesa di 445,00 (esente IVA DL n. 34 del 19/05/2020 art. 124 ). CIG: Z BB2F48E46 .

-----

ESERCIZIO 2020

Imputazione della spesa di: €. 445

CAPITOLO:

5000

CENTRO DI COSTO:

0120

IMPEGNO:

5416/2020

CONTO FINANZIARIO

u.2.02.01.03.001

-----

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 l'acquisizione di attrezzature e beni durevoli del tipo visiera protettiva trasparente anticovid occorrenti alla Direzione Affari Istituzionali e Generali e ad altri uffici dell'Ente, di importo inferiore a 5.000 euro mediante procedura negoziata diretta di cui all'art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016. Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS .Assunzione impegno di spesa di € 445,00 (esente IVA DL n. 34 del 19/05/2020 art. 124 ). **CIG: Z BB2F48E46 .**

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 108045 in data 14/09/2020, è stata attribuita alla sottoscritta Dott.ssa Grazia Marcucci la responsabilità del servizio Direzione Attività Finanziarie e Aziende ;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 156 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 155 in data 22/07/2020, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la tutela del personale nello svolgimento della propria attività professionale, acquistare attrezzature e beni durevoli del tipo visiere protettive, da utilizzare unitamente agli altri presidi, da parte dei dipendenti della Direzione Affari Istituzionali e Generali –Anagrafe e di altri uffici nelle attività in cui si interfacciano con i cittadini;

Che allo scopo, l'Ufficio Economato, aveva svolto la seguente indagine di mercato in occasione della precedente Determinazione Dirigenziale n° 3115 del 04/11/2020, acquisendo i preventivi sotto riportati, ancora validi:

N. 50 VISIERE PROTETTIVE TRASPARENTI CERTIFICATE E OMOLOGATE CE EN 166:2001 REALIZZATE IN PPL CON PANNELLO FRONTALE IN POLICARBONATO

<b>DITTA PM4 MENICHINI PAOLO</b>	<b>Ditta TECNO ANTINCEDIO S.R.L.</b>	<b>Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS</b>
€ 13,90 Cad. modello	NON OFFERTO modello	<b>€ 8,90 Cad. modello</b>

visiera sollevabile	visiera sollevabile	<b>visiera sollevabile</b>
€ 7,80 cad. modello visiera non sollevabile	€ 12,00 CAD. modello visiera non sollevabile	€ 7,80 cad. modello visiera non sollevabile

Che alla luce delle quotazioni espresse, risulta opportuno acquistare per la Direzione Affari Istituzionali e Generali – Anagrafe e gli uffici dell’Ente, le visiere presso la ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, che presenta la migliore quotazione per le visiere con meccanismo che le rende sollevabili, ritenute più funzionali in materia di impiego lavorativo per la prevenzione anti COVID-19;

Che il migliore preventivo è pertanto quello presentato dalla Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, al prezzo congruo di € 8,90 cad.;

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;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che<sup>1</sup>:

non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

Dato atto che il servizio da acquisire:

- è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Visto che l'importo complessivo contrattuale della fornitura / del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 75.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Che l'affidamento è altresì possibile ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del d.lgs. 50/2016,

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

nella necessità di effettuare l'acquisto di attrezzature durevoli del tipo visiera, per offrire la maggior tutela possibile in materia di prevenzione COVID -19, al personale addetto durante l'espletamento dei propri compiti lavorativi;

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 del RUP/ Responsabile del Servizio (vedi dichiarazione di congruità allegata) desunta:

da analisi prezzi e preventivi;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola relativo a beni durevoli anticovid, si provvede mediante: fondi del bilancio per l'esercizio 2020 e precisamente al Cap./C.C. 5000/120 " ACQUISTO BENI MOBILI,

MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE/Provveditorato”;

Ritenuto possibile affidare l'appalto sopra specificato all'operatore economico “ EUROUFFICIO FORNITURE SRLS “ con sede in – TERNI, Via B. Capponi n. 33- P.IVA 01651920553, 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 RUP;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 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 effettuare acquisti per rendere utilizzabili le attrezzature dell'Ente;

il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione di beni anticovid;

Acquisita la proposta della Ditta EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, di seguito descritta e ritenuta la stessa congrua in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dei beni durevoli offerti, nonché in base alla comparazione dei prezzi effettuata:

n. 50 Visiere protettive trasparenti certificate e omologate ce en 166.2001 realizzate in ppl con pannello frontale in policarbonato

€ 8,90 cad. (esente IVA DL n. 34 del 19/05/2020 art. 124 ) PER UN COSTO TOTALE DI € 445,00

Appurato che la spesa per l'acquisizione dei beni durevoli del tipo visiere ammonta a € 445,00 (prodotti esenti IVA) ;

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 in data 17/09/2020;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG Z BB2F48E46;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste con fondi dell'esercizio 2020,

per € 445,00 al Cap./C.C 50000120 "ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE/PROVVEDITORATO",

del bilancio di previsione 2020/2022, i quale presenta la necessaria disponibilità;

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi anno 2020/2022;

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 affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico EUROUFFICIO FORNITURE SRLS, con sede in Terni Via B. Capponi n. 33- P.IVA 01651920553, la fornitura di attrezzature e beni durevoli anticovid del tipo visiere sollevabili, in numero pari a 50, per il personale della Direzione Affari Istituzionali e Generali- Anagrafe e di altri uffici dell'Ente , mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato ai sensi dell'art.

36, c. 2, lett. a) del dlgs. 55/2016, al prezzo congruo di € 445,00;

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.</b>	<b>2020</b>				
<b>Finanz.</b>					
<b>Cap./Art.</b>	<b>5000</b>	<b>Descrizione</b>	ACQUISTO BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE SCIENTIFICHE”;		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01</b>	<b>PdC finanz.</b>	<b>u.2.02.0</b> <b>1.03.001</b>	<b>Spesa non ricorr.</b>	<b>SI</b>
<b>Centro di costo</b>	<b>0120</b>			<b>Compet. Econ.</b>	<b>2020</b>
<b>CIG</b>	<b>CIG Z BB2F48E46</b>			<b>CUP</b>	<b>NO</b>
<b>Creditore</b>	<b>EUROUFFICIO FORNITURE SRLS</b>				
<b>Causale</b>	<b>ATTREZZATURE E BENI DUREVOLI DEL TIPO VISIERE</b>				
<b>Modalità finan.</b>	<b>FONDI DI BILANCIO</b>			<b>Finanz. da FPV</b>	<b>NO</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>	<b>v. allegato</b>	<b>Importo</b>	<b>445,00</b>	<b>Frazionabile in 12</b>	<b>NO</b>

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, c. 8, 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 emissione fattura</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
<b>DICEMBRE 2020</b>	<b>31/12/2020</b>	<b>445,00</b>

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

- luogo di svolgimento: **TERNI- CORSO DEL POPOLO 30- DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – UFFICI ANAGRAFE ;**
- durata/tempi di consegna: **20 giorni;**
- corrispettivo: **€. 445,00 (IVA NON DOVUTA AI SENSI DEL DL 19/05/2020 N. 34);**
- termini di pagamento: **30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA FATTURA DA PARTE**



DELL'ENTE;

- 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.: Z BB2F48E46**) ;
    - 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;
    - o 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 al contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
    - o prende atto che:
      - a) 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;
      - b) 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”;
      - c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5) di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 26 della legge n. 488/1999 e all’articolo 1, commi 449-450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante

e sostanziale;

- 6) 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;
- 7) 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 all'impegno di cui sopra*, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 9) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Sandro Mariani ;
- 10) 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.

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>2</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:

non in convenzione;

in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, di non aver fatto ricorso alle procedure telematiche di cui all'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 in quanto trattasi di bene non disponibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero di importo inferiore a 5.000 euro.

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 3297 del 18/11/2020

### ELENCO DEGLI ACCERTAMENTI/IMPEGNI

<b>Importo</b>	<b>Bilancio</b>  <b>Missione.</b> <b>Programma.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Conto finanziario</b>	<b>Estremi</b> <b>impegno/accertamento</b>
445,00	01.03	5000012 0	U.2.02.01.03.00 1	5416/2020

\* Documento sottoscritto con firma digitale