



IV° Settore  
 Opere Pubbliche, Pianificazione  
 E Governo del Territorio

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE IV° SETTORE

**REGISTRO INTERNO: N. 40.120 data 01/04/2020**

Oggetto: **Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. a) del Decreto) e contestuale affidamento diretto per fornitura urgente di n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2) a fronte di emergenza Covid 19 alla ditta "**Sanital SRL Unipersonale** con sede a Caltanissetta via Luisa Moncada n. 10 - Partita iva 01426250856".

**CIG ZA32C9194A**

**Vista** la determinazione sindacale con la quale sono state attribuite al firmatario del presente atto le funzioni di responsabile delle strutture apicali quale titolare di posizione Organizzativa, ai sensi del D.lgs. 267/2000;

**Premesso:**

- che, in considerazione della necessità di prevenzione e tutela della salute pubblica e dei lavoratori e nell'ottica del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, così come disposto dalla Direttiva n° 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché dai DPCM 9 marzo 2020 e successivi, si rende prioritariamente necessario procedere all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori, come tra l'altro previsto dal D.lgs. 81/2008, nello specifico costituiti da n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2) da destinare allo scopo;
- che, per le suddette finalità ed atteso che trattasi di una prestazione di modesta entità ed inerente l'acquisto di prodotti attualmente di difficile reperimento, il Responsabile del Settore Opere Pubbliche, Pianificazione e Gestione del Territorio, Servizio Prevenzione e Protezione ha esperito, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, una urgente e speditiva indagine di mercato, contattando per le vie brevi ditte di fiducia che operano nel campo della sicurezza della salute pubblica e nello specifico la ditta "**Sanital SRL Unipersonale**" la quale si è messa a disposizione per la fornitura urgente di n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2);
- che la ditta ha confermato la disponibilità ad una urgente consegna del materiale richiesto e nello specifico di n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2);

**Preso atto**

- della fattura pro-forma della ditta "**Sanital SRL Unipersonale**" acquisita al protocollo del Comune pari ad € 7.420,00 oltre Iva e per complessivi € 9.052,40;
- che, sulla base dei prezzi unitari applicati dall'operatore economico rapportati al materiale disponibile, viene determinata una spesa di € 7.420,00 oltre Iva al 22% e, dunque, per complessivi € 9.052,40 per la fornitura di n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2);

**Dato atto**

- che l'operatore economico sopra citato risulta essere soggetto fornitore di prodotti appartenenti alla classe merceologica di cui al presente provvedimento e tenuto conto dello stato emergenziale epidemiologico da Covid 19, della estrema difficoltà di reperimento del suddetto materiale, della disponibilità immediata alla fornitura da parte della ditta sopra citata, della congruità dei prezzi applicati e dell'obbligo di fornire al personale dipendente i necessari dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle funzioni, si ritiene necessario ed urgente derogare al principio di rotazione e procedere all'affidamento della prestazione di cui trattasi;

**Rilevato che:**

- l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del citato D.lgs., la Stazione Appaltante può procedere all'affidamento diretto delle prestazioni tramite determina a contrarre o atto equivalente;
- l'art.36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 dispone che per importi di valore inferiore ad € 40.000,00, è consentito alle Stazioni Appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni, i servizi ed i lavori e la prestazione in argomento rientra per tipologia ed importo fra quelle previste dal menzionato articolo;

- la presente prestazione non è aggregabile né programmabile in quanto trattasi attività connessa a specifica direttiva del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

**Considerato,**

- che la somma necessaria per l'esecuzione della prestazione in oggetto, pari ad € 9.052,40 – Iva compresa – deve necessariamente trovare copertura economica al Bilancio Comunale di Previsione 2018/2020, annualità 2020, in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 e comma 3 del D.lgs. 267/00 al cap."133111 art. 1" codice bilancio 1010803;

**Visto:**

- Il Durr online acquisito con esito favorevole;

**Visto inoltre:**

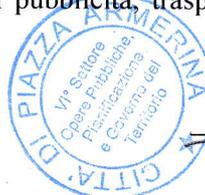
- Il D.lgs. 267/00;
- Il D.lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 comma 2 lett. a);
- Il D.lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;

Ritenuto opportuno dover procedere all'affidamento della fornitura sopra specificata ed al contestuale impegno contabile, dando atto che la spesa è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi del TUEL;

Tutto quanto sopra premesso,

**DETERMINA**

1. di approvare integralmente la premessa;
2. Di attivare, in ragione della Somma Urgenza sopra descritta, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell'art. 32 comma 2 secondo periodo del D.lgs. 50/2016, la fornitura di materiale e dispositivi di protezione individuale per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello specifico costituito da n. 1.400 mascherine (tipo: KN95/FFP2), tramite affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del citato D.lgs. n. 50/2016;
3. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la suddetta prestazione all'operatore economico "**Sanital SRL Unipersonale** con sede a Caltanissetta via Luisa Moncada n. 10 - Partita iva 01426250856";
4. " per un importo di € 7.420,00 oltre Iva al 22% e dunque per complessivi € 9.052,40 così risultante a seguito dell'applicazione dei prezzi unitari in vigore valutati congrui dal Responsabile del Servizio e così come evincesi dalla fattura pro-forma acquisita al protocollo dell'Ente;
5. Di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 9.052,40, trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti al Bilancio Comunale 2018/2020 – annualità 2020, Titolo I°, Missione 1, Programma 11 – in esercizio provvisorio – in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 e comma 3 del D.lgs. 267/00 al cap. 133111 art. 1 codice bilancio 1010803;
6. Di specificare che la spesa in argomento è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi ai sensi del D.lgs. 267/00;
7. impegnare la somma complessiva di **€ 9.052,40** di cui alla presente determina a favore della ditta "**Sanital SRL Unipersonale** con sede a Caltanissetta via Luisa Moncada n. 10 - Partita iva 01426250856" nel seguente modo:
  - ✓ Missione 1, Programma 11, titoli 1°, Codice 1010803, **Capitolo 133111 art. 1**, del Bilancio Comunale 2018/2020 – annualità 2020 in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 1 e comma 3 del D.lgs. 267/00
8. di dare atto che in ordine al servizio di cui all'oggetto, si procederà alla immediata liquidazione tramite bonifico bancario su emissione di fattura pro-forma secondo quanto indicato nella fattura stessa trasmessa; è stato acquisito presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici il codice CIG ZA32C9194A;
9. Di stabilire che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento in questione, comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto corrente dedicato che a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il codice CIG indicato al precedente punto 7.;
10. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D.lgs. 33/2013.



**Il Responsabile del IV° Settore**

*Dott. Ing. Duminuco Mario*



PRENOTAZIONE D'IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 30 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Allegato all'atto **Determina responsabile n.reg. / Prot. 40120 del 02-04-2020** Status: **Immed. Eseguiibile/Esecutiva**

PIAZZA ARMERINA, li 02-04-2020

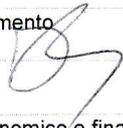
**Proposta di impegno n. 100/2020** Definitivo: \_\_\_\_\_  
 0111.1.03. 02.11.006 cap. U 133111-1 euro 9.052,40  
**Ufficio proponente: 01.11 Ufficio legale - contenzioso**  
 Missione: 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione  
 Programma di spesa: 11 Altri servizi generali

Il sottoscritto responsabile del servizio, **01.06. Responsabile Ufficio Tecnico Ing. Mario Duminuco**, propone di vincolare il bilancio dell'ente per la somma di euro: **9.052,40** e di imputare la **Spesa a COMPETENZA** come segue:

|   |  |
|---|--|
| Codici ex Dlgs 118/2011 Piano dei conti DPCM del 28-11-2011 Missioni e programmi  |  |
| Codice di bilancio: 1.03. 02.11.006 Patrocinio legale   |  |
| Cap.133111 Art.1 1010803: Altre spese legali ( ) - 0111 Altriservizi generali U 1030218002; Cl. 13; Vincolo 0   |  |
| Causale: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA COVID-19. FORNITURA MASCHERINE TIPO KN95\FFP2 -  |  |
| Fonte di finanziamento / Tipologia spesa: - , ovvero, fonte di entrata specifica (indicare i riferimenti incluso l'accertamento e l'incasso se già effettuato): |  |
| PARTITA VINCOLATA:  |  |
| Beneficiario: : <b>SANITAL S.R.L. UNIPERSONALE (19819) VIA MONCADA 10 caltanissetta 01426250856</b>   |  |
| Modalità individuazione:  |  |
| Inoltre, viste le disponibilita presenti in bilancio di cui alla seguente tabella   |  |

|           |   |          | Capitolo          | Intervento |
|-----------|---|----------|-------------------|------------|
| A1        | Stanziamento di bilancio                            |          | 212.507,53        |            |
| A2        | Storni e Variazioni al Bilancio al 02-04-2020       | +        | 0,00              |            |
| <b>A</b>  | <b>Stanziamento Assestato</b>                       | <b>=</b> | <b>212.507,53</b> |            |
| B         | Impegni di spesa al 02-04-2020                      | -        | 24.382,77         |            |
| <b>B1</b> | <b>Proposte di impegno assunte al 02-04-2020</b>    | <b>-</b> | <b>12.183,16</b>  |            |
| <b>C</b>  | <b>Disponibilita` (A - B - B1)</b>                  | <b>=</b> | <b>175.941,60</b> |            |
| D         | Proposta di impegno 100/2020 del presente atto      | -        | 9.052,40          | 9.052,40   |
| <b>E</b>  | <b>Disponibilita` residua al 02-04-2020 (C - D)</b> | <b>=</b> | <b>166.889,20</b> |            |

Controllo ai sensi dell'art. 147 c. 1 e 147 bis del Tuel.

|   |  |
|---|--|
| Il responsabile del procedimento  | Il responsabile del programma di spesa 01.06. Responsabile ufficio tecnico dott. Ing. Mario Duminuco           |
|  |                           |
| L'istruttore del servizio economico e finanziario                                   | Visto del responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno definitivo ex art. 191 Tuel. |
|   | Favorevole [ ] Sfavorevole [ ] seguono motivazioni   |