



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1268 del 04/10/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1098 del 07/10/2021

Direzione: V Ambiente e Pianificazione

Servizio: Prevenzione e coordinamento attività Datore di lavoro

OGGETTO: Fornitura materiale igienizzante per i luoghi di lavoro dell'Ente Approvazione Ordine di Acquisto Mepa n. 6374034, affidamento ditta Perpulire srl e impegno somme € 3.574,53
CIG: ZAA3346EDA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE con il Consiglio dei Ministri ha deliberato il 13 gennaio 2021 la proroga dello stato di emergenza nazionale, deliberato il 31 gennaio 2020 e prorogato sino a tutto il 31 dicembre 2021 per l'emergenza epidemiologica in atto da esposizione al virus Sars2-CoV ed è necessario provvedere alla limitazione dell'esposizione del personale di questo Ente;

CHE tra le misure necessarie per il contenimento del contagio contenute nel Documento di sicurezza e nel Protocollo condiviso vi è anche la igienizzazione di mani, di superfici dure, di attrezzature ad uso promiscuo nei luoghi di lavoro, oltre che l'utilizzo continuativo di mascherine chirurgiche e occorre rafforzare le misure protettive già disposte, anche in considerazione di nuove, diverse e più impegnative attività da svolgersi nell'ambito delle azioni di contenimento dell'emergenza;

CHE si ritiene urgente provvedere alla fornitura di materiale igienizzante nei luoghi di lavoro a protezione di eventuali maggiori rischi presenti, e quale integrazione delle misure già adottate e attuate;

CONSIDERATO CHE questo Servizio ha provveduto a svolgere indagine di mercato attraverso il portale del mercato elettronico Mepa, individuando la ditta Perpulire srl, via Goretta 96/a 10072 Caselle Torinese (To), p. iva 09317740018 che ha in catalogo tutto il materiale ricercato con i requisiti e le certificazioni richieste;

CHE è stato avviato Ordine di Acquisto Mepa n. 6374034 per la fornitura di materiale igienizzante nei luoghi di lavoro dell'Ente per un importo netto di € 3.127,95, che può essere accettato;

CHE l'importo complessivo, pari a €. 3.574,53 comprensiva di Iva, è disponibile come segue: quanto ad € 2.319,10 sul cap. 1152 bil. es. 2021 e quanto ad € 1.183,43 sul cap. 3499 bil. es. 2021, entrambi capienti e può procedersi pertanto all'impegno delle somme necessarie sentito il Dirigente della V Direzione;

CHE può procedersi all'affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett a del d.lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017, della fornitura di materiale igienizzante nei luoghi di lavoro dell'Ente secondo quanto previsto dalla specifica dell'Ordine di Acquisto Mepa n. 6374034, alla ditta Perpulire srl, via Goretta 96/a 10072 Caselle Torinese (To), p. iva 09317740018 per complessive € 3.574,53 comprensivo di Iva ;

Visti:

- *il d.lgs. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011";*
- *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste come segue: quanto ad € 2.319,10 sul cap. 1152 bil. es. 2021 e quanto ad € 1.183,43 sul cap. 3499 bil. es. 2021, entrambi sufficienti e capienti;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTA la D.D. n. 67 dell'8 febbraio 2021 con la quale il Dirigente della V Direzione ha prorogato la delega allo scrivente Responsabile del procedimento titolare di P.O. dello svolgimento dell'attività amministrativa a rilevanza esterna;

DETERMINA

Per quanto in premessa,

APPROVARE l'Ordine di Acquisto Mepa n. 6374034 sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per la fornitura di materiale igienizzante nei luoghi di lavoro dell'Ente;

PROVVEDERE all'affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'art. 36 c. 2 d.lgs. 50/2016 come successivamente modificato e integrato, alla ditta Perpulire srl, via Goretta 96/a 10072 Caselle Torinese (To), p. iva 09317740018 , per complessive € 3.574,53 comprensivo di Iva;

IMPEGNARE la somma complessiva di € 3.574,53 come di seguito sentito il Dirigente della V Direzione:

quanto ad € 2.319,10 nel suddetto Capitolo di spesa::

Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.
----------	---	-----------	---	--------	---	----------	---------

Titolo	1	Funzione		Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	1152	Descrizione	Fornitura dispositivi di protezione individuale				
		CIG	ZAA3346EDA	CUP			
Creditore	Perpulire srl						
Causale	Fornitura materiale igienizzante						
Modalità finan.	Bilancio provinciale						
Imp./Prenot.	Impegno	Importo	2.319,10				

- quanto ad € 1.183,43 nel suddetto Capitolo di spesa:

Missione	1	Programma	1	Titolo	1	Macroagg	3.2.19.
Titolo	1	Funzione		Servizio	9	Intervento	3
Cap./Art.	3499	Descrizione	Fornitura dispositivi di protezione individuale				
		CIG	ZAA3346EDA	CUP			
Creditore	Perpulire srl						
Causale	Fornitura materiale igienizzante						
Modalità finan.	Bilancio provinciale						
Imp./Prenot.	Impegno	Importo	1.183,43				

IMPUTARE la spesa complessiva di € 3.574,53, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come di seguito:

- quanto ad € 2.319,10:

Esercizio provvisorio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2021		1152		2021

- quanto ad € 1.183,43:

Esercizio provvisorio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2021		3499		2021

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
31/12/21	3.574,53

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

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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 sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pur gravando sul Patto di Stabilità è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente, e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Prevenzione e coordinamento attività datore di lavoro, in atto il dott. Sandro Mangiapane;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile P.O del Servizio

con delega di funzioni
ai sensi ex art 17 c. 1 bis D.Lgs. 165/2001
det. dir. n. 67 del 8 febbraio 2021
dott. Sandro Mangiapane

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente

Il Responsabile P.O del Servizio

con delega di funzioni
ai sensi ex art 17 c. 1 bis D.Lgs. 165/2001
det. dir. n. 67 del 8 febbraio 2021
dott. Sandro Mangiapane