



# COMUNE DI CEVA

PROVINCIA DI CUNEO

## AREA / SETTORE AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE NR. 157

NR.PROGR.REG.GENERALE 642 IN DATA 27/08/2024

**AFFIDAMENTO ACQUISTO E FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO ANTIBATTERICO DA DISTRIBUIRE PRESSO SCUOLE E FABBRICATI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DITTA EUROCOM NORD OVEST SRL - IMPEGNO DI SPESA**

L'anno duemilaventiquattro addì 27 del mese di agosto

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO il Bilancio di Previsione 2024/2026, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 in data 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, nonché il conseguente PEG, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 30.05.2024, anch'essa dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, che ha affidato ai Responsabili di Settore la gestione delle relative risorse;

= Visto l'art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, come integrato e modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30.12.2018 n. 145, che dispone l'obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione unicamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

= Dato atto, pertanto, che le PP.AA. hanno facoltà di effettuare l'acquisto con modalità elettronica per importo inferiore cinquemila euro;

= Vista la normativa in materia di affidamento diretto ai sensi del DL. 76/2020 con in Legge 120/2020 art.1 c2 ,lett a) così come modificato dall'art.51.comma 1 lettera a) punto 1) e 2.1) DL 77/2021 e richiamata in particolare la seguente disposizione:

*( a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'[articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) );*

= Considerato che si ritiene necessario dotare tutti i locali di proprietà comunale di prodotti sanitari indispensabili per la corretta igiene da adottarsi in relazione alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

= Dato atto che si procederà all'acquisto delle necessarie ricariche di sapone per dispenser da posizionare nei dispenser di sapone antibatterico in tutti i servizi igienici dei seguenti locali comunali:

- Scuola dell'Infanzia;
- Istituto comprensivo;
- uffici municipali;

= Richiesto pertanto il preventivo alla Ditta Eurocom Nord Ovest srl (P.IVA – C.F. 02061550063) con sede in Via G.B. Turcotti, 20- 15033 Casale Monferrato (AL) per l'acquisto e la fornitura di materiale sanitario antibatterico da distribuire presso fabbricati di proprietà comunale;

= Visto il preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 10024 del 11/07/2024, con il quale la ditta Eurocom Nord Ovest srl (P.IVA – C.F. 02061550063) si dichiara disponibile all'esecuzione dei lavori in oggetto e prevede l'esecuzione delle seguenti operazioni per un importo di spesa come sotto esposto:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<i>Fornitura di materiale sanitario antibatterico (sapone per dispenser) da distribuire presso i fabbricati di proprietà comunale:</i>	€ 533,25
<i>-n. 10 scatole di TORK PREM. SI EXTRAHYGIENE HD LT. 1 (ognuna contenente n. 6 pezzi)- preventivo n. 2754 del 09/07/2024 - € 53,25/scatola Spedizione inclusa</i>	I.V.A. 22% € 117,32
	<b>Totale € 650,57</b>
<i>TOTALE.....</i>	<i>€ 533,25 +iva</i>

= Ritenuto tale prezzo congruo e adeguato;

= Visto il Codice Identificativo Gara (CIG) B285ECDDC5 assegnato dall' ANAC per l'acquisto e fornitura di materiale sanitario antibatterico (n. 10 scatole di sapone per dispenser) da distribuire presso i fabbricati di proprietà comunale;

= Viste le disposizioni recate dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78, nonché le misure organizzative definite dalla Giunta Comunale con deliberazione nr. 248 in data 28/12/2009 e dato atto di aver provveduto all'effettuazione delle verifiche preventive di compatibilità ivi previste;

= Dato che gli affidamenti e le acquisizioni disposti con il presente provvedimento non rientrano negli obblighi specifici di pubblicazione di cui agli art. 22 e 26 del D.Lgs33/2013 (Decreto Trasparenza) pur essendo soggetti alle pubblicazioni generali previste dagli art. 23 e 37 del citato decreto;

= Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione per il sottoscritto Responsabile ai sensi dell'art. 8 lett. a) del vigente Piano comunale triennale prevenzione della corruzione, nonché dell'art. 7 del Codice di comportamento Dipendenti comunali, approvato con deliberazione G.C. nr. 148 dell'11/11/2013, e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento;

= Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa previste dall'art. 147-bis del D.Lvo 267/00;

=Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, Durc On Line emesso dall'INAIL\_44395572 con scadenza validità al 29.10.2024 da cui risulta che la Ditta in oggetto è in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi;

= Viste le risultanze dell'istruttoria assegnata all' unità operativa intermedia/semplice ufficio tecnico, corredata dei pareri interni eventualmente richiesti;

= Ritenuto di dover provvedere in merito, assumendo il necessario impegno a valere sul capitolo assegnato;

## DETERMINA

- 1) di procedere per i motivi specificati in narrativa, ad affidare alla ditta Eurocom Nord Ovest srl (P.IVA – C.F. 02061550063) con sede in Via G.B. Turcotti, 20- 15033 Casale Monferrato (AL), l'acquisto e fornitura di materiale sanitario antibatterico (n. 10 scatole di sapone per dispenser) da distribuire presso i fabbricati di proprietà

- comunale, così come da preventivo acquisito agli atti dell'Ente con prot. n. 10024 del 11/07/2024 per un importo complessivo Euro 650,57 compresa di iva al 22%;
- 2) di dare atto che non risultano applicabili all'affidamento le prescrizioni relative alla committenza previste dall' art. 1 del D.L. 95 /2012 e con l'applicazione del comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) le PP.AA. sono dunque libere di effettuare l'acquisto con modalità elettronica o meno per importo inferiori cinquemila euro;
  - 3) di dare atto, ai fini dell'imputazione dell'impegno di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, che le obbligazioni passive assunte con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili entro il corrente anno e che tale previsione di esigibilità si fonda su elementi istruttori debitamente concordati con il fornitore acquisiti e verificati da questo Settore;
  - 4) di riferire la spesa complessiva di Euro 650,57 nei modi come sotto esposti:

Missione 01	Servizi istituzionali generali
Programma 05	gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo 1	Spese correnti
Macro Aggregato	103- Acquisto di beni e servizi
Cap. Peg	460/15/1 per euro 216,86

Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1	Spese correnti
Macro Aggregato	103- Acquisto di beni e servizi
Cap. Peg	1450/5/2 per € 216,86

Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1	Spese correnti
Macro Aggregato	103 - Acquisto di beni e servizi
Cap. Peg	1670/5/2 per € 216,86

- 5) di dare atto che questo servizio ha provveduto alla verifica delle regolarità contributiva e che si provvederà, preventivamente alla liquidazione delle forniture/ prestazioni, all'acquisizione di apposito DURC;
- 6) di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall'art. 183 c. 8 del D.lvo 267/00, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determina risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica sostitutivi del patto di stabilità interno attualmente vigente e che in ogni caso sarà cura di questo settore monitorare costantemente le partite gestionali di propria competenza ed assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla realizzazione delle previsioni e/o segnalare eventuali significativi scostamenti al fine di rispettare gli equilibri di bilancio e conseguire il rispetto del nuovo saldo di competenza;
- 7) di attestare, inoltre, sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria", ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., che il presente impegno e i pagamenti conseguenti sono compatibili con le disponibilità di Bilancio nonché con le regole di finanza pubblica generale;
- 8) di dare atto che, conseguita l'esecutività della presente determinazione, il Settore disporrà per dare comunicazione al terzo interessato dell'impegno e della copertura

finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura/nota dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione e che si provvederà ai conseguenti adempimenti di liquidazione e pagamento con la modalità e gli atti previsti dai vigenti regolamenti;

- 9) di dare atto che gli affidamenti e le acquisizioni disposti con il presente provvedimento non rientrano negli obblighi specifici di pubblicazione di cui agli art. 22 e 26 del D.Lgs33/2013 (Decreto Trasparenza) pur essendo soggetti alle pubblicazioni generali previste dagli art. 23 e 37 del citato decreto;
- 10) di dare, inoltre, atto che la presente diverrà esecutiva a seguito dell'attestazione della copertura finanziaria apposto dal Responsabile dei Servizi finanziari, cui, a tale fine, copia della presente viene trasmessa.

Il Responsabile del Settore

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

F.to: BUE Dott.ssa Carla Caterina

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, \_\_\_\_\_