



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 4: UFFICI TECNICI

DETERMINAZIONE NR. 169 DEL 27/05/2020

OGGETTO: FORNITURA DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE
NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG
Z1E2D1D821.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.

REGISTRO GENERALE NR.593



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 169

Oggetto: FORNITURA DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG Z1E2D1D821.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto/a/i:

- l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento comunale delle spese in economia (lavori, forniture di beni e servizi);
- l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/99 e successive modificazioni, secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip o sono obbligate a verificare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle Convenzioni Consip;

Premesso che:

- con nota prot. 57739/2020 la Prefettura di Napoli ha trasmesso i provvedimenti che individuano misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- è necessaria l'attivazione di ogni misura, da parte delle autorità competenti, al fine di fronteggiare l'evolversi della predetta situazione;
- è urgente ed indifferibile provvedere alla distribuzione e alla messa in funzione di dispenser di gel igienizzante sulle principali strade del territorio comunale affinché i cittadini possano farne uso;

Considerato/i:

- che sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, www.acquistinretepa.it, sul catalogo del mercato elettronico, nella categoria Beni, è presente la ditta Viva Igiene s.r.l., fornitore abilitato al mercato elettronico, nonché abituale ditta di fiducia di questo Ente
- che, a seguito di trattativa nr. 1302467 richiesta sul MEPA, la suddetta ditta ha offerto il prezzo complessivo di € 624,99, oltre I.V.A. al 22%, per la fornitura di nr. 4 dispenser automatici per gel igienizzante e nr. 10 bottiglie da lt. 5 di sapone "Carezza igienizzante gel" ;

- i termini, le modalità e le condizioni tutte stabilite per il Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;

Ritenuta la competenza, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di affidare, ai sensi dell' art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, l'incarico per la fornitura di nr. 4 dispenser di gel igienizzante e di nr. 10 bottiglie da lt. 5 di sapone "Carezza igienizzante gel" alla ditta Viva Igiene s.r.l., con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla Trav. Fondo d'Orto n. 37, P.I. 05157171215, per l'importo complessivo di € 624,99, comprensivo di trasporto e oltre I.V.A. al 22%;
2. di dare atto che la fornitura avverrà da parte della predetta società all'atto della compilazione di apposita Trattativa (nr. 1302467) stipulata sul sito www.acquistinretepa.it e inviato digitalmente;
3. di impegnare l'importo complessivo di €. 762,49 al codice di bilancio 9.02.1.0103 - capitolo 118003 dell'esercizio del bilancio corrente;
4. di dare atto che:
 - si procederà alla liquidazione dell'importo entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, con separato atto di liquidazione;
 - la ditta affidataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia" e ss.mm.iii., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
5. di dare atto che vengono rispettate le modalità previste dal principio applicato dalla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione nell'anno in corso;
6. di dare atto che trattasi di spesa ricorrente a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L.;
7. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica;
8. di dare atto che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno rispettati gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013.

Si esprime, altresì, parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

f.to arch. Filippo Di Martino



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 594**

Settore Proponente: **SETTORE 4: UFFICI TECNICI**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **FORNITURA DISPENSER E GEL IGIENIZZANTE NECESSARIO PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 CIG Z1E2D1D821.AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVA IGIENE S.R.L.**

Nr. adozione settore: **169** Nr. adozione generale: **593**

Data adozione: **27/05/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/05/2020

Il Responsabile di Settore

Arch. Filippo Di Martino

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 27/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa.