



CITTÀ DI MARCIANISE

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 258 DEL 14-04-2020

V SETTORE

DIRIGENTE: Fiorenzo De Cicco

UFFICIO PROPONENTE: ECOLOGIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Elisa Niro

REGISTRO SETTORIALE: 38 DEL 14-04-2020

CIG: Z092CA6943

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di fornitura di DPI mascherine per i dipendenti comunali finalizzata alla prevenzione del contagio da COVID-19- Impegno di spesa e liquidazione a favore della Società ROTOFORM SRL

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell' art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Premesso

- che con DPCM del 11/03/2020 sono stati adottati una serie di provvedimenti finalizzati a fronteggiare l'epidemia da COVID-19 che sta colpendo l'Italia nelle ultime settimane, incluse delle misure di contenimento per le pubbliche amministrazioni e gli uffici a diretto contatto con il pubblico,

Accertato

- che l'emergenza epidemiologica che sta colpendo il nostro Paese sta causando la difficoltà nel reperire i DPI idonei, nello specifico mascherine di tipo FFP2

- che ad oggi non è possibile stabilire i tempi di fine emergenza,

- che è necessario e urgente procedere con l'approvvigionamento di ulteriori dispositivi di protezione individuali (DPI) per i dipendenti impiegati presso gli Uffici del Comune di Marcianise e nello specifico di mascherine di tipo FFP2, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs n. 81/08;

- che tra gli operatori economici consultati e da una indagine di mercato, è emerso che la Società ROTOFORM SRL ha comunicato la disponibilità in tempi ragionevoli di mascherine tipo FFP2 e ad un prezzo congruo,

Acquisito con prot. n. 15528 del 03/04/2020 il preventivo di spesa e la certificazione delle mascherine di tipo KN95 certificate secondo lo standard EN 149:2001+A1:2009 da parte della Società ROTOFORM SRL, con sede in Roma a VIA ARDEATINA KM. 20,400, P.IVA. 02111231003, CF 08653830581 dal quale si evince che il costo unitario è di € 4,50 IVA ESCLUSA per ciascuna mascherina di tipo KN95;

Preso atto che

- come indicato nel preventivo la società richiede il pagamento con bonifico bancario anticipato su presentazione della fattura,

- Che l'acquisto ha carattere di urgenza e che tale spesa non è frazionabile;

Vista la fattura presentata dalla Società ROTOFORM SRL n° 25/S del 08/04/2020 acquisita al protocollo n° 17954 del 14/04/2020, di euro 1098,00 IVA INCLUSA per la fornitura di 200 mascherine tipo KN95;

Dato atto dell'avvenuta acquisizione del D.U.R.C., che si allega in copia, richiesto con prot. INPS _20534794 del 22/02/2020 dal quale risulta che la ditta è in regola nei confronti degli Enti preposti con scadenza 21/06/2020;

Dato atto che la Società ROTOFORM SRL, con sede in Roma a VIA ARDEATINA KM. 20,400, P.IVA. 02111231003, CF 08653830581 ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., giusta dichiarazione, depositata agli atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso;

Dato atto che il codice CIG è Z092CA6943;

Visti:

-l'art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014;

-la circolare dell'Agenzia delle Entrate n°1/E del 09.02.2015;

Richiamato il decreto MEF del 23.01.2015 che ha stabilito le modalità applicative della predetta norma;

Visti

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- la Deliberazione di C.C. n°10 del 24.04.2019 "Approvazione Bilancio di Previsione 2019-2021";

- la Delibera di G.C. n. 119 del 31.07.2019 "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021";

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 09/01/2020 "Esercizio provvisorio anno 2020- Approvazione del Piano Esecutivo di gestione Provvisorio (Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visti altresì:

- l'art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.

- l'art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;

- l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti gestionali;

- lo statuto comunale;

- il regolamento comunale degli uffici e servizi ;

- il regolamento comunale di contabilità;

- il regolamento comunale sui controlli interni;

- il D.Lgs. 50/2016 ;

DETERMINA

1) Di affidare alla Società ROTOFORM SRL, con sede in Roma a VIA ARDEATINA KM. 20,400, P.IVA. 02111231003, CF 08653830581 il servizio di fornitura di DPI quali, n° 200 mascherine tipo KN95 per i dipendenti comunali, per una spesa complessiva di € 1.098,00 IVA INCLUSA ;

2) Di impegnare, a favore della Società ROTOFORM SRL, con sede in Roma a VIA ARDEATINA KM. 20,400, P.IVA. 02111231003, CF 08653830581 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.098,00 IVA INCLUSA (€ 900,00 per prodotti e € 198,00 per IVA 22%) in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo /articolo	Cod. mecc	Descrizione	importo	SIOPE * (1)	2020	2021	Es.Succ.
					Euro	Euro	Euro
011400	Miss 01 progr.10.tit 1 macr.03	Miglioramento Sicurezza e Salute lavoratori dipendenti sui Luoghi di Lavoro"	1.098,00		1.098,00		

3) di LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 1.098,00 (Imponibile Euro 900,00+ IVA 22 % Euro 198,00), inerenti la fattura n°25/S/2020 per il servizio come segue:

-Euro 900,00 a favore della Società ROTOFORM SRL, con sede in Roma a VIA ARDEATINA KM. 20,400, P.IVA. 02111231003, CF 08653830581;

-Euro 198,00 (IVA 22%) all' Erario, giusta modalità stabilite dal Decreto MEF del 23.01.2015 indicato in premessa;

4) DARE ATTO che la spesa di Euro 1.098,00 è imputata al Cap. 011400 Codice 01.10.1.3, sotto la voce "Miglioramento Sicurezza e Salute lavoratori dipendenti sui Luoghi di Lavoro"- esercizio provvisorio 2020 giusto impegno di spesa assunto con la presente Determinazione;

5) dare atto, altresì, che le coordinate bancarie del conto corrente intestato al predetto beneficiario sono riportate nell'allegata scheda che, per motivi di privacy, non sarà pubblicata sull' albo pretorio on line;

6) precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

7) si precisa altresì il carattere di urgenza e pertanto, al fine di garantire la fornitura richiesta, si richiede l'immediata emissione del mandato di pagamento.

IL Responsabile del procedimento
Elisa Niro

Il Dirigente
Fiorenzo De Cicco

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate