

COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI
Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi

COPIA

Area Affari Generali e Politiche Sociali

tel. 079683142 - fax 079684164 - email: comune.badesi@tiscali.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° 522 del Reg. DATA 06-10-2020	OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.
--	---

L'anno duemilaventi, il giorno sei del mese di ottobre, in Badesi nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 20 del 22.05.2019 è stata attribuita la responsabilità dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, alla Dott.ssa Giovanna Maria Morittu, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.06.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03.06.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 05.06.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021;

Premesso, inoltre, che:

- in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID -19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza sanitaria,
- in data 22.02.2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito alla suddetta epidemia,
- con Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020, e relativi decreti attuativi, come il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, proprio in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere estremamente diffuso dell'epidemia che ha fatto registrare un incremento dei casi di contagio sull'intero territorio nazionale, sono state adottate ulteriori misure urgenti di contrasto e contenimento delle diffusione del predetto virus, come la chiusura totale delle varie attività e servizi, tra cui le scuole di ogni ordine e grado;

Visto che in data 22.09.2020, seguendo le indicazioni impartite dal Ministero, nonché dalla Regione Sardegna e tenendo conto delle esigenze territoriali, c'è stata la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado e conseguentemente tutti i servizi necessari, come il trasporto e la mensa;

Visto che per la ripartenza è indispensabile rispettare tutte le diverse disposizioni ricevute, al fine di fronteggiare l'attuale emergenza sanitaria da COVID 19, pertanto, per il contenimento del contagio, necessita acquistare delle barriere protettive parafiato da destinare alle sale mensa delle scuole comunali;

Considerato che le barriere in plexiglass trasparente garantiscono la giusta distanza di protezione e quindi la sicurezza degli ambienti adibiti a sale mensa al momento del contatto tra gli alunni, evidenziando che le barriere in questione presentano misure e piani d'appoggio diversi che necessitano di sistemi adattabili;

Verificata l'inesistenza di convenzioni quadro attive o in corso di attivazione da parte di Consip per la fornitura di beni/servizi comparabili con quelli sopra elencati;

Rilevato che:

- l'art. 1 della Legge di Bilancio n. 145/2018 che, in modifica del c. 450 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, consente l'acquisto al di fuori del ricorso del mercato elettronico fino ai 5.000 euro IVA esclusa,
- per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000 euro IVA E. non vige l'obbligo di gara telematica e di comunicazioni telematiche di cui all'art. 40, comma 2 D.Lgs. n. 50/2016, in vigore dal 18.10.2018,
- vi è l'esigenza, in vista dell'inizio del servizio mensa scolastica, di installare, in tempi brevi, gli schermi protettivi a sicurezza degli alunni,
- l'acquisizione extra mercato elettronico semplifica il procedimento amministrativo di acquisto,
- l'importo della fornitura è stato stimato in € **3.423,00**, IVA esclusa, (valore che rientra nella soglia minima di cui al D.Lgs. n. 50/2016);

Visto l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia e dato atto che gli importi contrattuali dei singoli affidamenti sono inferiori a € 40.000,00=;

Considerato che:

- è stata avviata l'indagine di mercato per verificare la migliore offerta,
- la ditta NUOVA NEON SASSARI srl, con sede legale a Porto Torres – SS- , Via Amsicora, 24, ha proposto la fornitura di barriere protettive parafiato in plexiglass trasparente dello spessore di 5 mm, delle dimensioni richieste, senza foro centrale, complete di piedi di sostegno in plexiglass trasparente dello spessore di 10 mm con biadesivo alla base, consegna inclusa, garanzia 12 mesi dalla data di installazione,
- la proposta è stata ritenuta congrua e valida sia in termini economici che di servizi resi ed inclusi;

Ritenuto corretto ed opportuno evadere la fornitura attraverso un affidamento diretto alla ditta NUOVA NEON SASSARI srl, con sede legale a Porto Torres – SS- , Via Amsicora, 24 - C.F./P. IVA: 02227730906, per le motivazioni sopra specificate;

Acquisito il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z5E2EC569D**;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), prot. INAIL_22535887 del 17.06.2020, scadenza 15.10.2020, della ditta sopracitata, che risulta regolare;

Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di € **3.423,00** + IVA 22% per un totale di € **4.176,10=** nel seguente modo: per € 1.176,10 con il cap. **1351** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 "Contributo RAS per funzionamento scuole materne – A.B.", per € 1.500,00 con il cap. **1366** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 "Funzionamento scuole elementari – A.B.", per € 1.500,00 con il cap. **1386-9** C. cod. 04.02-1.03.01.02.000 "Funzionamento scuola media – A.B.", che prevedono sufficiente disponibilità;

Vista la dichiarazione di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010;

Visto l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che l'attestazione di copertura finanziaria della suddetta spesa di € **4.176,10=**, di cui all'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stata espressa preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e s'intende quindi inserito ad ogni effetto;

Richiamato l'art. 1, comma 629, lett. b, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split- payment (scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA);

Visto il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42” e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii;

Vista la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.Leg.vo 18.08.2000, n. 267 “T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”

Dato atto altresì che il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all’art. 153 del D. Leg. 18.08.2000 n. 267, sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e si intendono inseriti ad ogni effetto;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni citate in premessa:

1) il presente atto assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

2) di affidare alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl, con sede legale a Porto Torres -SS- Via Amsicora, 24 la fornitura di barriere protettive parafiato in plexiglass da installare presso le sale mensa delle scuole comunali, per un importo complessivo di **€. 4.176,10** (IVA 22% compresa).

3) di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di **€. 4.176,10=** (IVA 22% inclusa) nel seguente modo: per €. 1.176,10 con il cap. **1351** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Contributo RAS per funzionamento scuole materne – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1366** C. cod. 04.01-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuole elementari – A.B.”, per €. 1.500,00 con il cap. **1386-9** C. cod. 04.02-1.03.01.02.000 “Funzionamento scuola media – A.B.”, Bilancio di Previsione esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità.

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1351	Descrizione	Contributo RAS – Funzionamento scuole materne – A.B.		
Miss./Progr.	04.01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP	
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Via Amsicora, 24 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906				
Causale	Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per le sale mensa delle scuole materne comunali				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.176,10	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1366	Descrizione	Funzionamento scuole elementari – A.B.		
Miss./Progr.	04.01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	

SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP	
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Via Amsicora, 24 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906				
Causale	Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per la sala mensa della scuola Primaria				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.500,00	Frazionabile in 12	no

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	1386-9	Descrizione	Funzionamento scuola media – A.B.		
Miss./Progr.	04.02	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z5E2EC569D	CUP	
Creditore	Ditta NUOVA NEON srl – Via Amsicora, 24 – Porto Torres – SS – P.I./C.F. 02227730906				
Causale	Fornitura barriere protettive parafiato in plexiglass per la sala mensa della scuola Sec. 1° grado				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€. 1.500,00	Frazionabile in 12	no

- 4) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di 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 sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di 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 comunale sui controlli interni, che, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di trasmettere la presente determinazione all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;
- 8) Di rendere noto che:
- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna Maria Morittu
 - la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto, in virtù delle funzioni e responsabilità conferite con decreto del Sindaco, ha assunto la presente determinazione.

ATTO DI IMPEGNO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato

Rilascia parere Favorevole

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Impegno N. 797 del 27-10-2020 a Competenza CIG Z5E2EC569D	
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1351 / Articolo CONTR. RAS FUNZ. SCUOLE MATER STAT 88/89 LR 11/88 CC 12198 ACQUISTO DI BENI	
Causale	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.
Importo 2020	Euro 1.176,10
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Impegno N. 798 del 27-10-2020 a Competenza CIG Z5E2EC569D	
5° livello 04.01-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1366 / Articolo SPESE DI MANUT. FUNZ. DELLE SCUOLE ELEMENTARI CC 12172 ACQUISTO DI BENI	
Causale	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.
Importo 2020	Euro 1.500,00
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Impegno N. 799 del 27-10-2020 a Competenza CIG Z5E2EC569D	
5° livello 04.02-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	
Capitolo 1386 / Articolo 9 SPESE FUNZ SCUOLA MEDIA	
Causale	Affidamento diretto alla Ditta NUOVA NEON SASSARI srl per la fornitura di barriere protettive parafiato da utilizzare nelle sale mensa delle scuole. Impegno di spesa. CIG: Z5E2EC569D.
Importo 2020	Euro 1.500,00
Beneficiario	3715 NUOVA NEON SASSARI SRL

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Angela Giua
(firmato digitalmente)

N° **1421** del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal **29-10-2020** al **13-11-2020**.

Badesi, li 29-10-2020

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Badesi, li

Il Responsabile del Servizio
Area Affari Generali e Politiche Sociali
Giovanna Maria Morittu
(firmato digitalmente)