



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 399/2021

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 188 DEL 08/10/2021  
REGISTRO GENERALE N. 423 DEL 08/10/2021

CIG. ZD7335F37B

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE per AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA **MATERIALE**  
**Nell'ambito delle misure di contenimento epidemia COVID 19**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2021/2023 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 47/2021, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2021 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2021/2023 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

VISTA tutta la normativa vigente in materia di contenimento evento epidemiologico COVID 19;

VISTA la nota M.I. in cui si rappresenta che l'art. 58 comma 4 del D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis") ha stanziato anche per l'anno 2021 risorse finanziarie a favore degli enti Pubblici con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico da COVID 19;

Dato atto che **Dal 15 ottobre il Green Pass è reso obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, dove si applica e sanzioni di cui al testo del Decreto legge del 21.09.2021 n. 127**

DATO ATTO che si è proceduto a richiedere preventivo di spesa alla Ditta MARINELLI di Acqui Terme per l'acquisto di mascherine chirurgiche e di tipo FFP2 per i dipendenti e per la fornitura di TOTEM per lettura GREENPASS;

VISTO il catalogo presentato dalla ditta MARINELLI e valutata la fattibilità di acquistare:

- n. 1 TOTEM tipo "Greemate Custom" di verifica dei QR code con stampa scontrino personale per l'utente;
- n. 50 scatole da 50 pz ciascuna di mascherine tipo chirurgico;
- n. 18 scatole da 100 pz ciascuna di mascherine FFP2 Certificate CE;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 5000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

ATTESO che la fornitura di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire la sicurezza sul luogo del lavoro nell'ambito delle misure di contenimento evento epidemiologico COVID 19 ed il rispetto della normativa che rende obbligatorio il GREEN PASS sui luoghi di lavoro e il suo controllo;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura TOTEM e mascherine;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate dalla ditta Aggiudicataria;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG: ZD7335F37B;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2021;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 5409,48 iva compresa IMPUTANDOLA al capitolo 1030/1 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, ESECUTIVO che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziata a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile;  
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;  
VISTO il DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;  
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;  
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;  
VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente;  
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto della fornitura di n. 1 TOTEM e di mascherine tipo chirurgiche e FFP2 cio alla ditta MARINELLI DI CAUCINO LIBERO E C. SNC di Acqui Terme P.I.:00194860060 ;
- 2) Di dare atto che la fornitura rientra nelle finalita' di utilizzo delle risorse di cui al DL 73/2021 da destinarsi quindi all'approvvigionamento di quanto necessario in relazione al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e per il rispetto della normativa in materia di GREENPASS e relativi controlli
- 3) Di impegnare la somma di euro 5409,48 iva compresa;
- 4) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;
- 5) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al cap. CAP. 1030/1 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, esecutivo;
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8;
- 10) Di dare atto che ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nelle tabelle che precedono sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, fatto salvo diverso parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- 11) Di dare atto che con il presente atto è stato nominata Responsabile del Procedimento la Sig.ra PATETTA Simona

Altare, 08/10/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniela FORTUNATO



**VISTO E ATTESTAZIONE SU DETERMINAZIONE ART. 153, COMMA 5 DLGS 267/2000**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000.

DETERMINAZIONE N 188/2021  
AREA finanziaria  
REGISTRO GENERALE N 323/2021

CAPITOLO 1030/1  
IMPORTO IMP.TO EURO 5409,48  
IMPEGNO N. ~~390~~/2021

BILANCIO 2021/2023

- Competenza 2021
- ~~GESTIONER RP~~
- ~~Bilancio pluriennale 2021/2023 esercizio~~

Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento previsto a Bilancio .

Il Responsabile del servizio Finanziario  
f.to digitalmente Daniela Fortunato

Contestuale Liquidazione

Somma liquidata: EURO ==

Minore spesa /economia Euro:

Emissione mandato di pagamento :

Verifica pagamenti importi pari o superiori ad euro 5000

Si attesta l'avvenuta verifica e la compatibilità al pagamento (vedi allegato)

Il Responsabile del servizio finanziario  
Daniela Fortunato

**Atto pubblicato all'Albo pretorio comunale al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Daniela Fortunato

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

**Cambia profilo - Logout**

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	<b>ZD7335F37B</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 4.434,00
Oggetto	MISURE ANTI COVID 19 VERIFICA GREEN PASS - ACQUISTO TOTEM - MASCHERINE FFP2-MASCHERINE CHIRURGICHE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936