



COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 473/2021  
SUB 1 e 2

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 224 DEL 23/11/2021  
REGISTRO GENERALE N. 509 DEL 23/11/2021

CIG. Z08340A606

OGGETTO: INTERVENTI DI CONTENIMENTO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA - UTILIZZO FONDO DI SOLIDARIETA' 2020 PER COVID 19 DESTINATO AD ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO

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;

**Dato atto** che a seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza sanitaria da COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3) per assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane;

**Considerato** che il riparto del fondo era stato demandato al Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate;

**Vista** la deliberazione di CC 42/2021 avente per oggetto "Bilancio 2021– variazione di bilancio n. 6/2021" nella quale si definiscono, tra l'altro, le modalità di impiego del c.d. "Fondo di solidarietà" relativo all'emergenza epidemiologica COVID posto in avanzo vincolato 2020;

**Evidenziati** gli obiettivi e le finalità di utilizzo del "Fondo di solidarietà" indicati nella predetta deliberazione e sostanzialmente riconducibili ad azioni di sostegno alla popolazione;

**Preso atto** del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID e la conseguente necessità di prevedere ulteriori interventi, sono stati previsti acquisti di materiali cosiddetti DPI, conformi ai requisiti di natura igienico-sanitaria previsti dalle vigenti disposizioni anti-COVID, con particolare riferimento alle procedure di contenimento della diffusione del virus;

**Valutata** quindi la necessità di procedere all'acquisto dei seguenti beni per uffici comunali per una spesa quantificata in € 1328,29 iva compresa:

- **N. 3 nebulizzatori elettrici air fog 5 ;**
- **N. 1 confezione da 4 pz ricariche oxidal kg 5**

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;

RILEVATO quindi che si procede all'affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla ditta MAGRIS SPA CON SEDE IN Seriate (24068 – BG), via Pastrengo, P.I. e C.F.: 01627080169 che ha presentato apposito preventivo di spesa

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 tutte le misure di contenimento evento epidemiologico COVID 19;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura apparecchiature igienizzanti per uffici;
- 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: Z08340A606;

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 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;

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 1328,29 iva compresa IMPUTANDOLA al capitolo 3002 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 le spese di che trattasi sono finanziate con avanzo vincolato 2020 e per tale motivo su di esse esistente il suddetto vincolo;

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

**1) di approvare, per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento, la spesa complessiva di euro 1328,29 iva compresa per l'acquisto di confezioni contenenti igienizzante e mascherine da fornire alle famiglie altaresi;**

2) Di procedere all'affidamento diretto alla ditta MAGRIS SPA CON SEDE IN Seriate (24068 – BG), via Pastrengo, P.I. e C.F.: 01627080169 ;

3) Di dare atto che la fornitura rientra nelle finalità 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;

4) Di impegnare la somma di euro 1328,29 iva compresa;

5) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente;

6) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al cap. CAP. 3002 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2021/2023, esercizio 2021, esecutivo;

7) 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;

8) 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;

9) 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 d.lgs. 267/2000;

10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9;

11) 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;

12) Di dare atto che con il presente atto è stato nominata Responsabile del Procedimento la Sig.ra PATETTA Simona;

Altare, 23/11/2021

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 224/2021  
AREA finanziaria  
REGISTRO GENERALE N 509/2021

CAPITOLO 3002  
IMPORTO IMP.TO EURO 1328,29  
IMPEGNO N. 473/2021

BILANCIO 2021/2023

- Competenza 2021
- ~~GESTIONE 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. \_\_\_\_\_**

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

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



**ANAC** AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DET 224  
01/23/11/21  
CIEN. 509

- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[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>Z08340A606</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 1.089,00
Oggetto	CONTENIMENTO EPIDEMIA DA COVID 19: ACQUISTO PRODOTTI E APPARACCHIATURE DI SANIFICAZIONE
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](#)

V1.43  
COM010E/10.119.142.122

#### Contatti

[protocollo@nac.anticorruzione.it](mailto:protocollo@nac.anticorruzione.it)

Contact Center  
800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

#### Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

#### Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)

**Da:** Ufficio Ragioneria - Comune di Altare <ragioneria@comunealtare.it>  
**Inviato:** martedì 23 novembre 2021 10:40  
**A:** 'Gianluca Belotti'  
**Cc:** areafinanziaria@comunealtare.it; 'sindaco@comunealtare.it'  
**Oggetto:** R: Preventivo materiale e apparecchiature codice cliente MS85296

Buongiorno

Faccio seguito a vostra mail riportante preventivi prodotti e apparecchiature di sanificazione ns prot 7144/2021. Con la presente lo scrivente Ufficio ragioneria comunica l'affidamento alla vs spettabile ditta della fornitura del seguente materiale:

**OFFERTA 167/TO DEL 19/10/2021 : FORNITURA DI N. 3 NEBULIZZATORI ELTTRICI AIR FOG 5 CODICE ORMA080 – EURO 351 OLTRE IVA AL PEZZO PER UN TOTALE (IVA COMPRESA) DI EURO 1284,66**

**OFFERTA 10011155 DEL 19/10/2021 : FORNITURA N. 4 PZ OXIDAL KG 5 EURO 8,94 AL PEZZO (OLTRE IVA) PER UN TOTALE DI EURO 43,63**

NON APPENA POSSIBILE LE VERRA INVIATA COPIA DELLA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO CON INDICAZIONE DEL CODICE CIG DA INDICARE IN FATTURA (**CODICE CIG ATTRIBUITO ALLA FORNITURA: Z08340A606**)

CON LA PRESENTE GLI UFFICI RAGIONERIA SONO A RICHIEDERE L'EMISSIONE DELLA FATTURA PER IL MATERIALE SOPRA ORDINATO ANCHE IN VIA ANTICIPATA RISPETTO ALLA CONSEGNA DELLO STESSO, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 4 DICEMBRE 2021 (TRASMESSA ALL'ENTE TRAMITE SDI ENTRO QUELLO DATA). LA RICHIESTA E' PARTICOLARE MA E' DETTATA DAL FATTO CHE LA SPESA E' STATA FINANZIATA CON FONDI STATALI COVID CHE DEVONO ESSERE LIQUIDATI AI FORNITORI ENTRO L'ANNO.

RESTO A DISPOSIZIONE PER OGNI CHIARIMENTO E PORGO CORDIALI SALUTI.

UFFICIO RAGIONERIA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DANIELA FORTUNATO

RESP. DEL PROCEDIMENTO  
PATETTA SIMONA

---

**Da:** Gianluca Belotti <g.belotti@magrisgroup.com>  
**Inviato:** mercoledì 20 ottobre 2021 14:53  
**A:** areafinanziaria@comunealtare.it  
**Oggetto:** Fwd: Preventivo materiale e apparecchiature

Buon pomeriggio Dottoressa Fortunato,

Come da accordi invio nostra miglior offerta e documentazione per i materiali e le apparecchiature richieste.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Gian Luca Belotti  
Senior Territory Manager