



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Provincia di Teramo

SETTORE I – SERVIZIO I
Politiche Sociali e Sviluppo Economico

DETERMINAZIONE N. 141 del 07-09-2020

Registro generale n. 805

**Oggetto: ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER INTERNO SCUOLABUS COMUNALI-
IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z862E4FC1C**

La presente Determinazione, nel testo riportato a tergo, viene trasmessa al Settore Ragioneria, per:

- il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la conseguente esecutività (art. 151, 4° comma, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 - art. 31 Regolamento degli uffici e dei servizi);
- il visto di controllo e riscontro amministrativo contabile e fiscale (art. 8 Regolamento comunale di contabilità);

O P P U R E

- non viene trasmessa al Settore predetto, poiché non comporta impegno e/o liquidazione di spesa.

Roseto degli Abruzzi, 07-09-2020

Il Funzionario Settore I Servizio I
Dott.ssa Lorena Marcelli

SETTORE III
"Ragioneria - Programmazione Economica - Finanze"
Servizio Finanziario (Ragioneria)

Sulla Determinazione n.141, adottata dal Dirigente del Settore I, o suo delegato, in data 07-09-2020:

- SI CERTIFICA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, **LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.**
La determinazione n.141 del 07-09-2020, pertanto, è divenuta **ESECUTIVA**, a tutti gli effetti di legge in data odierna;
- SI CERTIFICA, ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento comunale di contabilità, l'avvenuto **RISCONTRO / CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE E FISCALE.**

(Data)

Il Dirigente III Settore Finanziario ad Interim
(Dott.ssa Antonietta Crisucci)

DATO ATTO che sulla proposta di determinazione **N. 0** del _____ afferente la fase preventiva della formazione del presente Atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella Legge 7.12.2012, n. 213, sono stati espressi:

- > **dallo scrivente Dirigente, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa**, come meglio evidenziato nel testo della proposta trasferita automaticamente e senza modificazioni nel presente Atto;
- > **dal Dirigente di Ragioneria, il parere di regolarità contabile con il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria**.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

PREMESSO:

-che per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 occorre provvedere all'acquisto di prodotti di pulizia per gli scuolabus comunali e prodotti per sanificare e disinettare in ottemperanza a quanto disposto con DPCM 7 settembre 2020 per contrastare i contagi da Covid-19;;

VISTO il comma 130 dell'art. 1 della L. n. 145/2018, che prevede l'innalzamento della soglia da € 1.000,00 a € 5.000,00 per non incorrere all'obbligo di dover ricorrere al MEPA;

DATO ATTO che i prodotti da acquistare sono i seguenti:

descrizione	quantità	Costo unit. Comp iva 22%	Valore ord. Comp iva 22%
Disinfettante mani	50 lt	8,50 esente iva	425,00 esente iva
alcool	50 lt	1,89 esente iva	94,50 esente iva
Mocio lavapavimenti completo	7	14,80	103,60
Sacchetti spazzatura 50x60	20 conf	1,40	28,00
Rotoloni asciugamani	100	2,49	249,00
			900,10

DATO ATTO che risulta necessario procedere al loro acquisto e che è possibile affidare la fornitura alla ditta supermercato COAL di Pietrosante Sonia, con sede legale a Roseto degli Abruzzi (TE), P. IVA 00984890673, C.F. PTRSNO67H54A345D, che ha fornito il preventivo più conveniente;

RITENUTO di doversi provvedere in merito assumendo l'impegno di spesa al cap. 808/2 "SPESE TRASPORTO SCOLASTICO";

VISTO il Durc regolare agli atti del fascicolo;

VISTO che la ditta ha fornito le coordinate bancarie che risultano agli atti del fascicolo;

DATO ATTO che per tale servizio è stato acquisito il seguente n. di CIG: Z86E4FC1C

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii. "attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente determinazione a contrarre, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RICHIAMATI i sottoelencati atti:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7.5.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 7.5.2020, esecutiva, con cui è stato approvato il DUP 2020;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 21.07.2020, esecutiva, con cui è stata approvata la variazione al bilancio di previsione;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 09.01.2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano Esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2020;

Attesa la propria competenza ai sensi della D.D. 20/2020 Settore I Servizio I;

VISTO il TUEL N. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto e ne costituiscono motivazioni ai sensi dell'art.3 della L.241/90;
2. dare atto della necessità di affidare la fornitura dei prodotti per pulire e , disinfettare gli scuolabus comunali;
3. di affidare alla ditta supermercato COAL di Pietrosante Sonia a con sede legale a Roseto degli Abruzzi (TE), P. IVA 00984890673, C.F. PTRSNO67H54A345D, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la fornitura dei prodotti di seguito elencati:

descrizione	quantità	Costo unit. Comp. Iva 22 %	Valore ord. Iva compresa 22%
Disinfettante mani	50 lt	8,50 esente iva	425,00 esente iva
alcool	50 lt	1,89 esente iva	94,50 esente iva
Mocio lavapavimenti completo	7	14,80	103,60
Sacchetti spazzatura 50x60	20 conf	1,40	28,00
Rotoloni asciugamani	100	2,49	249,00
			900,10

4. di individuare i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la pulizia e la sanificazione quotidiana degli scuolabus comunali;
 - il contratto di che trattasi non può essere ceduto a pena di nullità;
 - le clausole essenziali, modalità di pagamento, ecc. sono contenute nella determinazione;
5. dare atto di impegnare a carico del bilancio dell'esercizio 2020 la somma complessiva di

- € 900,10, (compreso iva 22% pari a € 68,64, calcolato su imponibile di € 311,96, la restante somma di € 519,50 è esente IVA) sul capitolo 808/2 “spese trasporto scolastico”;
6. dare atto che il pagamento della fattura, in formato elettronico, avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della stessa al protocollo dell’Ente;
 7. dare atto che il responsabile del procedimento è l’istruttore Paola Ragnoli;
 8. di pubblicare all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "bandi di gara e contratti dell'Ente",oltre nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.190/2012 art.1 comma 32 del D.Lgs. n.33/2013 e dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016 e delle specifiche disposizioni attuative emanate dall'Anac la presente determinazione ai fini della relativa pubblicità e trasparenza;
 9. di inserire il presente atto nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

Il Funzionario Delegato
D.ssa Lorena Marcelli