



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 789 Reg. Gen.le

N. 263 Reg Area - del 30/12/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI -

CIG: Z6A2FE6F9F

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso:

- **Che** con Decreto n. 16312 del 13.11.2020 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al Responsabile di Area;
- **Che** ai termini dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n. 3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
- **Che** è necessario provvedere all'**ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI**;
- **Che**, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7, con riferimento alla rotazione, negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del predetto paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente;
- **Che** si procede in deroga alle Linee Guida ANAC n. 4, Capitolo 3 – Principi Comuni, paragrafo 3.7, poiché la fornitura di che trattasi ha carattere urgente;
- **Che** il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

- **Che** è stato individuato l'operatore economico **€uroshop di Zunico Angelo**, Via Cristoforo Colombo, 14 – 82037 – (Telese Terme) - P. IVA 05584951213 – **C.F. ZNCNGL61P11A024I**;

STABILITO:

- **Che** la fornitura sarà contabilizzata a misura concordando di volta in volta i materiali da fornire e i prezzi da applicare;
- **Che** la fornitura dei materiali sarà sempre preceduta dall'emissione di un buono di spesa emesso dall'Ufficio Tecnico Comunale sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- **Che** per la fornitura di che trattasi è necessaria la somma di **€ 200,00** comprensiva di I.V.A. come per legge;
- **Che** l'operatore economico emetterà fattura a saldo della totale fornitura;

RITENUTO necessario, per la fornitura di che trattasi, assumere impegno di spesa, per la somma complessiva di **€ 200,00**;

VISTO il CIG **Z6A2FE6F9F** appositamente generato ai sensi dell'art. 3 legge 13/08/2012, n.136 "Piano straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

CONSIDERATO che il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio e che le necessarie somme trovano copertura sull'apposito capitolo n. **1105**;

DATO ATTO che i documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio **INAIL_25427118** in data **21/12/2020** con validità fino al **20/04/2021** che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020 come previsto dall'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

VISTO l'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) – disposizioni in materia di "Split payment";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; Determina Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

DETERMINA

DI AFFIDARE, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa **€uroshop di Zunico Angelo, Via Cristoforo Colombo, 14 – 82037 – (Telese Terme) - P. IVA 05584951213 – C.F. ZNCNGL61P11A024I**, l'**ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI**, per l'importo di **€ 200,00** comprensivo di IVA come per Legge, che sarà liquidato ad avvenuto espletamento della fornitura di che trattasi e ad emissione di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO che le fatture sopra citate sono soggette alla disposizione in materia "**Split Payment**";

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 200,00 al capitolo **1105** SPESE PER LA SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICI, AMBIENTI E MEZZI RESI OBBLIGATORI DAI PROVVEDIMENTI EMERGENZIALI E DIRETTIVA FUNZIONE PUBBLICA N. 1/2020 del bilancio 2020 approvato con Deliberazione Commissariale n. 18 del 06.08.2020;

DI IMPUTARE la somma 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, in considerazione dell'esigibilità della medesima, agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:

CODICE CAPITOLO EX	CODICE CAPITOLO	COMPETENZA/ FONDO	ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
-----------------------	--------------------	----------------------	---------------------------

DPR 194/96	D.LGS.118/2011	PLURIENNALE VINCOLATO			
	1105		2020	2021	2022
			€ 200,00		

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to arch. Stefania Pulcino)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA DISINFEZIONE E LA PULIZIA DI IMMOBILI COMUNALI –				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.13.002	01.03	1105	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
223	1706	200,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

ZUNICO ANGELO

Lì 31/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
arch. Stefania Pulcino

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 31/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante