



UNIONE MICROPOLIS

Determinazione n. 22 del 09.03.2020

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione per ordine fuori
ME.PA. - approvvigionamento urgente per emergenza
COVID-19 di materiale igienizzante per uffici e dipendenti

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO-CONTABILE

CIG: ZDF2C5FF98

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l'Area amministrativo-contabile di questo Ente;

ACCERTATA la necessità di procedere in maniera urgente ed improrogabile all'acquisto di prodotti sanificanti per gli uffici unionali e dei comuni aderenti all'Unione e di materiale disinfettante e protettivo ad uso del personale in vista dell'emergenza Covid-19;

VISTI i DPCM emanati in questi giorni dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, atti a fronteggiare e circoscrivere l'emergenza sanitaria di che trattasi;

VISTO l'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, comma 2, così come modificato dalla Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1 comma 912;

VISTO l'art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. che prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, che modifica l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 con cui veniva stabilito che le Amministrazioni statali, centrali e periferiche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia minima di utilizzo di detto Mercato Elettronico;

RILEVATA la possibilità di procedere autonomamente all'acquisto della fornitura ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 206;

DATO ATTO della estrema difficoltà di reperimento del materiale richiesto, in esaurimento a livello nazionale;

CONSIDERATA l'offerta presentata dalla ditta FEP di Cisi & C. SAS con sede in Voghera (PV) , P.IVA 01337080186, pari ad € 230,80 oltre ad I.V.A., che comprende:

- 4 confezioni da 1 l. ciascuna di gel igienizzante , comprensivi di n.1 erogatore;
- 6 confezioni di disinfettante sgrassatore attivo 750 ml per superfici;
- 6 confezioni di guanti monouso da 100 pz;

GIUDICATA equa l'offerta presentata sulla base di prezzi di mercato dettati dall'attuale emergenza;

ACCERTATO dalla sottoscritta, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, e accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera A) del D.L. 78/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il codice civile;
- lo statuto dell'Unione;
- il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento dei contratti;
- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che questo Ente non approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 entro la data del 31.12.2019 e pertanto rientra nel regime della gestione provvisoria sino ad approvazione dello stesso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.163 comma 6 D.Lgs.267/2000, è consentito impegnare spese a livello mensile e per importi non superiori a un dodicesimo (oltre all'eventuale quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti) degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, depurato delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo accantonato a FPV;

RILEVATO che sono escluse dall'obbligo di impegno frazionato in dodicesimi le spese:

- Tassativamente regolate dalla legge;
- Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- Di carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

DATO ATTO che la spesa oggetto di questa determinazione non rientra nel gruppo delle spese per le quali sussiste l'obbligo di impegno frazionato in dodicesimi, in quanto costituisce fornitura necessaria, urgente e fondamentale per il corretto funzionamento dell'Ente;

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di affidare alla ditta FEP di Cisi & C.SAS, sita in Voghera, P.IVA 01337080186, la fornitura di::
 - 4 confezioni da 1 l. ciascuna di gel igienizzante , comprensivi di n.1 erogatore;
 - 6 confezioni di disinfettante sgrassatore attivo 750 ml per superfici;

- 6 confezioni di guanti monouso da 100 pz
Al costo di € 230,80 oltre ad I.V.A.;

• Di imputare la spesa complessiva di € 281,58 totalmente finanziata con fondi trasferiti dal Comune di Cervesina e di Pancarana ai seguenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 2020/2022, al momento in fase di redazione:

- Cap.1118/100 - Miss.1, Prog.1 – Piano dei Conti 1.3.1.2 (competenza Comune di Cervesina) per € 199,71;
- Cap.1118/200 – Miss.1, Prog.1 – Piano dei Conti 1.3.1.2 (competenza Comune di Pancarana) per € 81,87;

• Di disporre, d'intesa con la parte creditrice, la quale, mediante l'esecuzione dell'incarico, accetta che la liquidazione delle fatture del presente atto avverrà in tempi non inferiori a 60 giorni decorrenti dalla data di protocollazione.

• Di riservare la liquidazione della spesa dietro presentazione di fattura e previa verifica della fornitura sulla base dell'offerta presentata.

• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. N.102/2009 e s.m.i.) e all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell'art.32 della L.69/2009, all'Albo Pretorio informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Giorgia Brameri

SETTORE FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Cervesina, 09.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Giorgia Brameri