COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ***8*** *: Area Risorse Strumentali*

ACQUISTO DI SOLUZIONE IDROALCOLICA E DI GEL ALCOLICO MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG: ZC32FE8E79

Nr. Progr. **712**

Data **21/12/2020**

Proposta **742**

Copertura Finanziaria ☒

Visto:

Data 21/12/2020

IL RESPONSABILE DI AREA

ANDREA FOGAGNOLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ACQUISTO DI SOLUZIONE IDROALCOLICA E DI GEL ALCOLICO MANI - EMERGENZA CORONAVIRUS - AFFIDAMENTO FORNITURA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD CIG: ZC32FE8E79

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI

COD. CIG: ZC32FE8E79

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di disinfettanti ad azione virucida soluzione idroalcolica e gel alcolico mani per far fronte al perdurare dell'emergenza coronavirus;

Interpellata la Ditta WAYTECH SRL via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.I. 05058620963, produttrice di sostanze igieniche con sede operativa sul territorio di Busto Garolfo, la stessa si è resa disponibile alla fornitura di gel alcolico per mani e soluzione idroalcolica(WAYSAN OXYALCOL e WAY GEL HANDS) ad un prezzo vantaggioso;

Visto pertanto il preventivo della Ditta WAYTECH SRL registrato al protocollo comunale in data 21.12.2020 al n. 26888, per l'importo unitario così suddiviso:

- detergente soluzione idroalcolica 6,10 €/litro IVA esente;
- gel lavamani alcolico 5,10 €/litro IVA esente

Ritenuta le suddetta offerta congrua e comunque vantaggiose per l'amministrazione comunale;

Visto l'art.37 del D.Lgs n.50/2016 ai sensi del quale per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere direttamente fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in ordine agli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici;

Dato atto che l'impegno di spesa complessivo non supera l'importo di € 5.000,00 previsto dall'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di utilizzo del MEPA ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, da € 1.000,00 ad € 5.000,00;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto di 120 litri di soluzione idroalcolica e 120 litri di gel alcolico mani in fusti da 5 litri, dalla Ditta **WAYTECH SRL** via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.IVA 05058620963, per l'importo di € 1.344,00 IVA esente, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa sopra indicato;

Considerato che la somma complessiva di **€ 1.344,00** IVA esente verrà impegnata mediante imputazione al cap. 1521/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

Visto il DURC prot. INPS_23613313 del 06.11.2020, con scadenza 06.03.2021, relativo Ditta WAYTECH SRL - P.I. 05058620963, dal quale si evince la regolarità contributiva della stessa ditta;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza delle attribuzioni previste dal decreto sindacale n° 8 del 07/07/2020 di conferimento, al sottoscritto, delle funzioni di Responsabile dell'Area Risorse Strumentali;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti del Comune;

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n.50 e successivo decreto correttivo n. 56/2017;

Visto l'art. 184 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 15/07/2020 "Approvazione aggiornamento DUP 2020/2022";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, "Approvazione bilancio di Previsione del triennio 2020/2022";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 23/07/2020, "Approvazione PEG 2020 Dotazione finanziaria e organica;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa e all'uopo richiamati quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la fornitura di 120 litri di soluzione idroalcolica e 120 litri di gel alcolico mani, alla Ditta **WAYTECH SRL** via Zuretti, 54 – 20125 Milano - P.I. 05058620963, per l'importo di € 1.344,00 IVA esente, alle condizioni indicate nel preventivo di spesa registrato al protocollo comunale in data 21.12.2020 al n. 26888;

2. di assumere l'impegno di spesa necessario per le prestazioni di cui al sub 1), imputando la somma complessiva di € 1.344,00 IVA esente mediante imputazione al cap. 1521/56 c.p.c. U.1.03.01.02.999 Titolo 01 Missione 01 Programma 05 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso, gestione competenza;

3. di ricorrere per la forma del contratto allo scambio di corrispondenza (ordine per accettazione) ex art. 32, comma 14 del decreto Lgs. n.50/2016;

4. di dare atto che la prestazione riferita di cui al sub.1 sarà esigibile entro il 31.12.2020 e che il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo;

5. di evidenziare che il presente atto ed i conseguenti pagamenti da effettuarsi entro il termine previsto dal vigente regolamento di contabilità, risultano compatibili con le regole di Finanza Pubblica secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, Legge n. 102/2009;

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 è l'Arch. Andrea Fogagnolo;

7. di liquidare e pagare la suddetta spesa previa presentazione di regolare fattura vistata dal Responsabile dell'Area Risorse Strumentali nei modi e nei termini fissati dal vigente Statuto comunale, nonché dal Regolamento di contabilità;

8. di disporre la comunicazione alla Ditta interessata dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria del presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, con l'avvertenza che la successiva fattura dovrà riportare gli estremi della suddetta comunicazione;

9. di fare espressamente presente che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile da parte del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

IL RESPONSABILE DELL'AREA RISORSE STRUMENTALI
Arch. Andrea Fogagnolo

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005.

DETERMINAZIONE N. 712 DEL 21/12/2020