



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	<b>711 del 26/12/2021</b>	<b>Reg. N. Servizio 287 del 23/12/2021</b>
---------------------	---------------------------	--

<b>OGGETTO</b>	<b>Acquisto materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid.</b>
----------------	---

**CIG: ZEA34865A3**

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
- il Decreto Sindacale n.6 del 27/09/2021 con cui si nominava la dott.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 3/05/2021 di approvazione del bilancio 2021-2023, esecutiva come per legge;

#### VISTO

- il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 recante "Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6 sopra citato;

VISTI i D.P.C.M. emanati dall'inizio della pandemia e la copiosa normativa in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

#### DATO ATTO

- Che con D.L.104/2020, in seguito al diffondersi della pandemia, sono state stanziare specifiche risorse per il rilancio e il sostegno dell'economia nazionale;
- che in seguito all'emanazione del suddetto provvedimento, al Comune di Moliterno sono state assegnate e trasferite somme importanti da destinare a specifici interventi legati alla pandemia;

#### DATO ATTO

- con Deliberazione n.146 del 22/12/2021 la Giunta Comunale, ha individuato in capo al Responsabile del Servizio Affari Generali, l'obiettivo di gestione finalizzato all'acquisto di strumentazione e materiale indispensabile alla pulizia/sanificazione dei locali comunali;
- che con lo stesso provvedimento ha assegnato all'ufficio affari generali un budget complessivo di € 12.000,00, con la finalità di mettere in campo azioni per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro ed ha deliberato di imputare il budget sul cap. 13129.9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
- che tali attività richiedono l'impiego di materiale specifico ad uso professionale;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, prevedendo che gli acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro non sono soggetti all'obbligo del ricorso al MEPA;

**DATO ATTO** che tra i vari fornitori dell'Ente figurano la Intercom srl da San Pietro al Tanagro (SA), la FAG srl da Moliterno e la DAMA srl da Lauria;

**RITENUTO**, pertanto, necessario

- impegnare la somma complessiva di € 6.100,00 in favore di Intercom srl da San Pietro al Tanagro (SA), p.iva 03827340658 per la fornitura di n.2 aspiratori per uffici comunali e materiale di pulizia e sanificazione;
- impegnare la somma complessiva di € 3.800,00 in favore di FAG srl da Moliterno, p.iva 002065440766 per la fornitura di materiale di pulizia e dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine ecc.);
- impegnare la somma complessiva di € 2.100,00 in favore di DAMA srl da Lauria, p.iva 01706160767 per la fornitura di materiale di pulizia, rotoloni e materiale di più immediato consumo;
- imputare la spesa complessiva di € 12.000,00 sul cap.13129.9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

**VISTO** l'art.183 del D.Lgs.267/2000 e ss. mm. e ii.;

#### **D E T E R M I N A**

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare in via definitiva la somma complessiva di € 6.100,00 in favore di Intercom srl da San Pietro al Tanagro (SA), p.iva 03827340658, per la fornitura del materiale sopra specificato;
3. di impegnare la somma complessiva di € 3.800,00 in favore di FAG srl da Moliterno, p.iva 002065440766 per la fornitura di materiale di pulizia e dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine ecc.);
4. di impegnare la somma complessiva di € 2.100,00 in favore di DAMA srl da Lauria, p.iva 01706160767 per la fornitura di materiale di pulizia, rotoloni e materiale di più immediato consumo;
5. Di imputare la spesa di € 9.836,00 oltre IVA sul cap.13129.9 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;
6. di dare atto che il CIG relativo alla menzionata fornitura è ZEA34865A3;
7. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 23/12/2021

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

### APPONE

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì: 26/12/2021

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.999	13.07	13129.9	Acquisto materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid.	6.100,00	2021	1287
1.03.01.02.999	13.07	13129.9	Acquisto materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid.	3.800,00	2021	1288
1.03.01.02.999	13.07	13129.9	Acquisto	2.100,00	2021	1289

			materiale per sanificazione locali comunali e riduzione diffusione covid.			
--	--	--	---	--	--	--

### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **27/12/2021** al N. **1119**.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**FERRARO TOMMASO**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **27/12/2021**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	5000,00