

COMUNE di VALSTRONA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

UFFICIO TECNICO

Determinazione n. 69 del 15.05.2020

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto materiale D.P.I. CIG Z482D1FCF1

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Visto l'art. 4 comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
Visto l'art. 45 dello Statuto del Comune;
Visto il Decreto Sindacale con prot. n. 2001 del 14.06.2019 con la quale è stata confermata la responsabilità del servizio;

Vista l'emergenza denominata Covid_19 che ha investito il territorio nazionale;

Viste le normative per la gestione della emergenza emanate dal Governo e dalla Protezione Civile, con le conseguenti circolari del Ministero della Salute con le regole imposte per la limitazione dei contagi;

Preso atto che con la fase 2 dell'emergenza COVID-19 è arrivata e resta sempre alta la necessità di rispettare le corrette norme per la sicurezza e il contenimento del contagio, e necessita dotare gli uffici comunali di dispositivi di protezione individuale quale gel sanificante e mascherine protettive, al fine di schermare e proteggere i dipendenti comunali all'interno degli stessi;

Visto inoltre l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto

Visto il preventivo di spesa con prot. n. 1276 del 04.05.2020, forniti dalla ditta GRAFER sas di Verbania, relativo al controllo degli estintori consistenti in:

- mascherine FFP2-KN95 per un importo di € 4,40 cadauno oltre Iva al 22%;
- Gel igienizzante per mani 800 ml per un importo di € 11,60 CADAUNO oltre Iva al 22%;

Ritenuto di affidare alla ditta GRAFER sas di Verbania, l'onere di provvedere alla fornitura del materiale sopraindicato;

Considerata la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emesso con esito positivo come da prot. INAIL_20144940 del 02.02.2020 con scadenza in data 01.06.2020;

Ritenuto di dover operare in merito;

DETERMINA

1) di affidare alla ditta GRAFER sas con sede in Verbania (Vb), Via Roma n. 54, la fornitura di:

- n. 10 mascherine FFP2-KN95 per un importo di € 44,00 oltre Iva al 22%;
- n. 10 flaconi di Gel igienizzante per mani 800 ml per un importo di € 116,00 oltre Iva al 22%;

- 2) di prenotare la spesa complessiva di € 195,20 all'intervento codice meccanografico 11.01.1 del bilancio corrente esercizio.
- 3) di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
 - va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Addì, 15.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandro Recupero

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. n. 267/2000

Addì, 15.05.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sig.ra Mondin Noemi

Capitolo..... Prenotazione Impegno n. Euro.....

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno 08 GIU 2020 per 15 giorni consecutivi.

Addì, 08 GIU 2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella

La presente copia è conforme all'originale.

Addì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Veca Nella