



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 79 / 2022

DEL 21/03/2022

OGGETTO: FORNITURA MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTE - FARMACIA SAN GIOVANNI BATTISTA DI INDUNO OLONA - IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- lo Statuto comunale;

VISTI altresì:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione consigliere n. 6 del 08.02.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo a norma di legge;
- con deliberazione consigliere n. 5 del 08.02.2022 è stato approvato l'aggiornamento al D.U.P;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15.02.2022, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;

PRESO ATTO della necessità di approvvigionamento di un adeguato quantitativo di mascherine protettive, FFP2 e chirurgiche, oltre al gel igienizzante per mani, con la quale dotare i dipendenti comunali al fine di rispettare le vigenti normative in materia anticontagio dal virus COVID19;

VISTO il preventivo di spesa agli atti d'ufficio prot. 3437 pervenuto in data 16/03/2022, fornito dalla farmacia San Giovanni Battista srl con sede a Induno Olona(VA) in via Porro 106, P.I.

03646190128, che prevede per la fornitura di cui trattasi un importo di € 436,34 oltre IVA 5% per complessivi € 458,16;

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di n°520 mascherine FFP2 – n°500 mascherine chirurgiche e n°50 flaconi da ml 500 di gel lavamani igienizzante alla Farmacia San Giovanni Battista di Induno Olona;

RICHIAMATO il capitolo di spesa 10301101003 “misure urgenti Covid – beni tutela salute dipendenti” del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2022;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_31213279 del 31/01/2022 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 31/05/2022;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera A, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

Di affidare la fornitura di n°520 mascherine FFP2 – n°500 mascherine chirurgiche e n°50 flaconi da ml 500 di gel lavamani igienizzante alla Farmacia San Giovanni Battista srl con sede a Induno Olona in via Porro 106, P.I. 03646190128, impegnando l'importo di € 436,34 oltre IVA 5% per complessivi € 458,16 al capitolo di spesa 10301101003 “misure urgenti Covid – beni tutela salute dipendenti” del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2022;

Di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA di € 21,82 applicabile alla prestazione, pari al 5% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

Di prendere atto della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_31213279 del 31/01/2022 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 31/05/2022;

Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): ZBE359F20D

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 21/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)