



**COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

DETERMINAZIONE n. 282/2020 del 25/02/2020

Proposta n. 516/2020
Esecutiva dal 25/02/2020

Protocollo n. 58608 del 25/02/2020

**OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DISPOSITIVI SANITARI
CONTENIMENTO EMERGENZA CORONA-VIRUS FORNITURA GEL
IDROALCOLICO CIG ZED2C3069A E CIG Z322C3278A. FORNITURA GUANTI
MONOUSO CIG Z792C306B6.**

Allegati:

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 282 del 25/02/2020



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI
Dott.ssa Stefania Storti

Numero determina: 282/2020
del 25/02/2020

**OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DISPOSITIVI SANITARI
CONTENIMENTO EMERGENZA CORONA-VIRUS FORNITURA GEL
IDROALCOLICO CIG ZED2C3069A E CIG Z322C3278A. FORNITURA GUANTI
MONOUSO CIG Z792C306B6.**

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

Visti:

- l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL. “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;
- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Vista l'ordinanza sottoscritta dal Presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e dal ministro della Salute;

Visto l'esito dell'incontro tra il Direttore generale del Comune di Modena, il Datore di Lavoro del Comune di Modena, la dirigente del Settore Risorse Umane del Comune di Modena e il Medico del lavoro del Comune di Modena;

Tenuto conto dell'urgenza di dotare gli uffici e servizi comunali principalmente interessati dal contatto con il pubblico dei presidi igienico-sanitari indispensabili quali gel idroalcalino, mascherine filtranti del tipo FFP2-FFP3, guanti monouso;

Considerato che:

- l'emergenza nazionale ha determinato la difficile reperibilità dei presidi e pertanto l'approvvigionamento sarà disposto in favore delle ditte che comunicheranno al disponibilità nei

tempi più rapidi e ai prezzi ritenuti congrui, anche in deroga al principio di rotazione;

- opportunamente interpellate le ditte della grande distribuzione e fornitori di comprovata affidabilità si procederà con i seguenti affidamenti diretti:

- in base alla disponibilità dei prodotti si procederà come di seguito indicato:

- fornitura di gel idroalcolico alla DITTA POLO BIANCO S.R.L. con sede in Modena via dei carpentieri 34 P.IVA 02444490367 per l'ammontare di € 720,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € **878,40** CIG ZED2C3069A;
- fornitura di gel idroalcolico alla DITTA RADE' s.r.l. Con sede in Palermo Via Rosolino Petrotta, 12 90142 P.IVA 06125020823 per l'ammontare di € 3.625,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € **4.422,50** CIG Z322C3278A
- fornitura di guanti monouso alla ditta INCOFAR s.r.l. Con sede in Modena, via Staffette Partigiane 30 P.IVA 00157770363 per l'ammontare di € 780,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € **951,60** CIG Z792C306B6;

- approvvigionamenti ulteriori a fornitori da individuarsi in ragione del fabbisogno e della disponibilità dei prodotti con pagamento anche in contante ricorrendo all'anticipo di cassa per un ammontare stimato di ulteriori € **2.000,00**;

Dato atto che

- l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

- per l'urgenza di provvedere è stato acquisito:

- il DURC della ditta POLO BIANCO s.r.l. Prot. INAIL_18874109 Data richiesta 01/11/2019 Scadenza validità 29/02/2020
- il DURC della ditta RADE' s.r.l. Prot. INAIL_20293505 Data richiesta 10/02/2020 Scadenza validità 09/06/2020
- il DURC della ditta INCOFAR s.r.l. Prot. INAIL_20286562 Data richiesta 10/02/2020 Scadenza validità 09/06/2020

- in merito agli altri requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, tutte iscritte al Mepa di Consip, si prescinde dalla verifica vista l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018 che eleva da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Visto che la spesa complessiva stimata ammonta a € 8.252,50 oneri IVA inclusi;

Dato atto che inoltre che il Rup è la dott.ssa Roberta Colombini che interverrà alla stipula dei contratti nelle forme della contratto per corrispondenza commerciale alle ditte POLO BIANCO srl e INCOFAR srl e RADE' s.r.l.;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti della responsabile dell'Ufficio Economato, dott.ssa Roberta Colombini, come da disposizione prot. 2019/324792 del 4/11/2019;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di organizzazione;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di aggiudicare in via definitiva, per quanto riportato in premessa, sulla base delle indagini svolte le seguenti forniture:

- fornitura di gel idroalcolico alla DITTA POLO BIANCO S.R.L. Con sede in Modena via dei carpentieri 34 P.IVA 02444490367 per l'ammontare di € 720,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € 878,40 CIG ZED2C3069A;
- fornitura di gel idroalcolico alla DITTA RADE' s.r.l. Con sede in Palermo Via Rosolino Petrotta, 12 90142 P.IVA 06125020823 per l'ammontare di € 3.625,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € **4.422,50** CIG Z322C3278A
- fornitura di guanti monouso alla ditta INCOFAR s.r.l. Con sede in Modena, via Staffette Partigiane 30 P.IVA 00157770363 per l'ammontare di € 780,00 oltre IVA 22% per un corrispettivo totale di € 951,60 CIG Z792C306B6;

2) Di approvare altresì ulteriori affidamenti a fornitori da individuarsi in ragione del fabbisogno e della disponibilità dei prodotti con pagamento anche in contante ricorrendo all'anticipo di cassa per un ammontare stimato di € 2.000,00;

3) Di dare atto che il Rup è la dott.ssa Roberta Colombini che interverrà alla stipula dei contratti nelle forme della contratto per corrispondenza commerciale alle ditte POLO BIANCO srl e INCOFAR srl;

4) di approvare e impegnare la spesa complessiva di € 8.252,50 sul PEG 2019-2021 – annualità 2020 al capitolo 1000 art. 39 Missione 1 programma 3 PdC 1.3.1.2.999 Missione 1 programma 3 PdC 1.3.1.2.2 come segue:

- quanto a € 878,40 in favore della ditta DITTA POLO BIANCO S.R.L. con sede in Modena via dei carpentieri 34 P.IVA 02444490367 CIG ZED2C3069A
- quanto a € 4.422,50 in favore della DITTA RADE' s.r.l. Con sede in Palermo Via Rosolino Petrotta, 12 90142 P.IVA 06125020823 CIG Z322C3278A
- quanto a € 951,60 in favore della ditta INCOFAR s.r.l. con sede in Modena, via Staffette Partigiane 30 P.IVA 00157770363 CIG Z792C306B6
- quanto a € 2.000,00 per eventuali ulteriori acquisti che dovessero rendersi necessari anche mediante ricorso all'anticipo di cassa per pagamenti in contanti;

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 163, comma 5, del T.U. 267/2000 Ordinamento EE.LL. gli impegni di spesa sono esclusi dal limite dei dodicesimi in quanto spesa che, per sua natura, non può essere frazionata in dodicesimi

6) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, li 25/02/2020

Il Dirigente Responsabile

COLOMBINI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 282/2020 del 25/02/2020

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DISPOSITIVI SANITARI CONTENIMENTO EMERGENZA CORONA-VIRUS FORNITURA GEL IDROALCOLICO CIG ZED2C3069A E CIG Z322C3278A. FORNITURA GUANTI MONOUSO CIG Z792C306B6

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 25/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 282/2020 del 25/02/2020

Proposta n° 516/2020

OGGETTO: APPROVVIGIONAMENTO URGENTE DISPOSITIVI SANITARI CONTENIMENTO EMERGENZA CORONA-VIRUS FORNITURA GEL IDROALCOLICO CIG ZED2C3069A E CIG Z322C3278A. FORNITURA GUANTI MONOUSO CIG Z792C306B6 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 323908 del 4/11/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	4382/0	878,40	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			878,40
Soggetto		Descrizione			
24384		POLO BIANCO SRL			

Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma
----------------	-----	-----------	-------------------------------	--------------------

2020	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	4389/0	2.000,00	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			2.000,00
Soggetto		Descrizione			
78584		COMUNE DI MODENA - CASSA ECONOMALE			

Progressivo nr. 3.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	4388/0	951,60	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			951,60
Soggetto		Descrizione			
19098		INCOFAR SRL			

Progressivo nr. 4.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2020	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	4385/0	4.422,50	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			4.422,50

Soggetto	Descrizione	
80402	RADE' SRL	

Data di esecutività , 25/02/2020

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale