

N. Gen.le 609 del 17/08/2020

N. di Settore 211 del 17/08/2020



COMUNE DI ASSORO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE III
“GESTIONE DEL TERRITORIO”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: Cantiere di lavoro n. 411/EN "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita in via G.Matteotti". Affidamento della fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure anticovid-19. CIG: Z832DF69B3.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto la Determina n° 45 del 12.12.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Responsabile del 3° Settore, nonché della P.O dal 01.01.2020 al 31.12.2020 all'arch. Lucio Puleo;

Vista la Legge 17 luglio 2020 n. 77 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 supplemento ordinario n. 25 del 18.07.2020, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati al 30.09.2020 i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visti:

- l'articolo 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000: “Nel caso in cui il bilancio di previsione non è stato approvato nei termini previsti dalle legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria”;;
- il punto 8.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria potenziata del D. Lgs. n. 118/2011: “La gestione provvisoria è limitata esclusivamente all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle

spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

Richiamati:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2019/2021 ; successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 e il Bilancio Pluriennale 2019/2021, successivamente variato con altre deliberazioni in corso d'anno;

Vista la delibera di G.M. n. 66 del 07/05/2019 avente ad oggetto "Cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi dell'art.15, comma 2, della L.R. n.3/2016, "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti nella fraz. S.Giorgio di Assoro". Piano di azione e Coesione (Programma operativo Complementare) 2014/2020. Approvazione rimodulazione progetto esecutivo a seguito istruttoria dell'Ente finanziatore";

Visto il D.D.G n. 470 del 12.02.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato istituito, autorizzato e finanziato a questo Ente il Cantiere di Lavoro n. 411/EN - CUP: I17H18002920001 relativo alla "Sistemazione piazzale antistante la scuola elementare "E.Pestalozzi" sita n via G.Matteotti" per l'importo ammesso a finanziamento di €. 38.258,99, con la previsione dell'impiego di n. 7 lavoratori per la durata di 47 giornate lavorative di cantiere, notificato con nota prot. 13091 del 05.03.2020 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 2331 del 06.03.2020;

Atteso che in prossimità dell'avvio delle attività del Cantiere, l'Ente è tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa di legge ivi compresi anche quelli previsti dal D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008 e ss.mm.ii. in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e pertanto anche nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

Atteso che per quanto sopra con nota acquisita al protocollo generale di questo Ente con n. 6320 del 17.07.2020, il Geom. Armenio Antonino, nella qualità di direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del cantiere di che trattasi, giusta determina di incarico n.g/le 449 del 23.06.2020, ha trasmesso l'integrazione del PSC misure di prevenzione e protezione Covid-19, con allegati: Integrazione PSC con ceck list protocollo covid e costi per la sicurezza misure anticovid;

Preso atto che tra gli adempimenti propedeutici all'avviamento del cantiere è necessario procedere con urgenza all'affidamento della fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure anticovid-19, come da elenco allegato alla sopracitata 'integrazione del PSC, al fine di avviare il cantiere entro il 02.09.2020, pena la revoca del finanziamento;

Richiamato l'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il quale prevede che gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, possano avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che con nota prot. 6646 del 29.07.2020 è stato richiesto alla ditta Caruso Estintori snc, con sede in Enna via Pergusa n.284, un preventivo per l'affidamento, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure anticovid-19, come da elenco redatto dal tecnico incaricato Geom. Armenio Antonino;

Visto il preventivo della ditta Caruso Estintori snc, acquisito con prot. 6669 del 31.07.2020 per un'importo complessivo di € 1.124,25, di cui € 395,80 per imponibile, 87,08 per iva ed €. 641,37 per importo esente iva, che si allega alla presente;

Considerato che si ritiene possibile affidare la fornitura di che trattasi alla ditta Caruso Estintori

snc, con sede in Enna via Pergusa n.284, CF/IVA 00546010869, in quanto la ditta, oltre ad essere specializzata nel settore, ha già disponibile il materiale richiesto ed il preventivo presentato risulta congruo;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva della sopraccitata ditta Caruso Estintori snc attraverso DURC regolare prot. INPS 21704513 del 30.06.2020 con scadenza 28.10.2020;

Dare atto che la modalità di affidamento sopra detta si motivano in ragione di:

- Esigua entità dell'importo accettato dalla ditta in relazione alla fornitura da affidare;
- Snellimento ed efficacia del procedimento amministrativo nell'ottica della logicità e proporzionalità degli atti da adottare;

Riscontrata l'urgenza e l'obbligatorietà dell'adempimento;

Dato atto che: il CIG identificativo della gara attribuito dall'ANAC per il presente intervento il CIG è: Z832DF69B3;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Angelo Cocuzza nominato con Det. n.g/le 714 del 28/09/2018 dipendente dell'U.T.C.;

Ritenuto pertanto di dover procedere, all'affidamento della fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure anticovid-19 del Cantiere di Lavoro di cui in oggetto, alla ditta Caruso Estintori snc, con sede in Enna via Pergusa n.284, CF/IVA 00546010869, per l'importo complessivo pari a € 1.124,25, di cui € 395,80 per imponibile, 87,08 per iva ed €. 641,37 per importo esente iva, come da preventivo prot. 6669/2020 che si allega alla presente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio comunale, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10142.01 denominato "Cantieri Regionali di lavoro altri beni di consumo, dispositivi ecc." del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 - Annualità 2020, sufficientemente capiente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si intendono ripetute e trascritte integralmente:

- **di affidare**, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure anticovid-19 del Cantiere di Lavoro di cui in oggetto, alla ditta Caruso Estintori snc, con sede in Enna via Pergusa n.284, CF/IVA 00546010869, per l'importo complessivo pari a € 1.124,25, di cui € 395,80 per imponibile, 87,08 per iva ed €. 641,37 per importo esente iva, come da preventivo prot. 6669/2020 che si allega alla presente;

- **di dare atto** che, ai sensi della L.136 /2010 e s.m.i., è stato attribuito il CIG: Z832DF69B3

- **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario: 2020

Cap 10142.01 - Descrizione: "Cantieri Regionali di lavoro altri beni di consumo, dispositivi ecc":

Missione 13 Programma 07 Titolo 1° - Mac. 03 Codice Piano Conti Finanziario: U.1.03.01.02.999

Creditore: Caruso Estintori SNC con sede a Enna via Pergusa n. 284 Partita IVA 00546010869,

Causale: " fornitura di DPI e materiale per la sicurezza nei luoghi di lavoro per misure Anticovid-19- Cantiere di lavoro n. 411/EN ";

Importo complessivo **€ 1.124,25**, di cui € 395,80 per imponibile, 87,08 per iva ed €. 641,37 per importo esente iva, non Frazionabile in 12;

- **di accettare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

- **di dare atto** che trattasi di spesa necessaria per adempiere ad un obbligo di legge, non soggetta al limite dei dodicesimi;

- **di dare atto**, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del TUEL , che trattasi di spesa non ricorrente;

- **di dare atto** altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei responsabili del presente procedimento;

- **di accettare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

- **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e che lo stesso sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

- **di dare atto** che alla liquidazione della fornitura, si provvederà al completamento della stessa, previa attestazione della regolarità contributiva e fattura regolarmente vistata attestante la regolarità del fornitura eseguita;

- **di trasmettere** copia della presente, alla ditta incaricata;

- **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Settore finanziario;

- **di trasmettere** copia della presente alla Segreteria per la relativa pubblicazione sul sito del Comune ai sensi dell'art.18 legge 7 agosto 2012 n.134 "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
(COCUZZA ANGELO)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 17/08/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA**

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;