



# Comune di Castelsardo

## Provincia di Sassari

COPIA

### Settore: AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AFFARI ISTITUZIONALI

**Determinazione n° 121 Del 19-11-2020**  
**Reg. generale 993**

OGGETTO:	<b>Determinazione a contrarre per acquisto adesivi e dispenser per gli scuolabus comunale per emergenza sanitaria. Codice CIG</b>
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Premesso** che occorre acquisire dei dispenser e degli adesivi per gli scuolabus comunali in ottemperanza alle prescrizioni contenute del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Dott. Falchi, RSPP dell'ente, a seguito dell'emergenza COVID-19;

**Ritenuto** di avviare una procedura negoziata sotto soglia, come definita dall'art. 36, co. 2, lett. a) del Codice dei contratti, per affidare la fornitura in argomento;

**Rilevato** che per gli acquisti e le forniture al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'art. 450 della legge 296/2006 prevede che tutte le Amministrazioni Statali centrali e periferiche "sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 11 comma 5 del Regolamento del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101" ad eccezione delle forniture di importi inferiori a € 5.000,00;

**Visto** il Nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 50/2016, che all'art. 32, comma 2, prescrive che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

**Visto** l'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti" che fissa a € 209.000 la soglia per gli appalti pubblici di forniture, servizi aggiudicati da amministrazioni e stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo comma, che recita: "*Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui*

*all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

**Ritenuto**, per le motivazioni sopra espresse, di ricorrere alla fornitura di cui trattasi attraverso la richiesta di preventivo ad un operatore economico presente nel territorio;

**Rilevato** che all'uopo, vista l'esiguità della fornitura, è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta S'Artegrafika di Sini Giovanni Via Sedini n. 26 Castelsardo;

**Accertato** che col presente atto si intende procedere ad attivare la procedura di gara per l'affidamento del servizio, nonché alla prenotazione del relativo impegno di spesa;

**Attesa** la propria competenza in merito, giusto Decreto Sindacale n. 4 del 17.06.2019;

## **DETERMINA**

- Affidare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta S'Artegrafika di Sini Giovanni Via Sedini n. 26 Castelsardo la fornitura di dispenser e adesivi per gli scuolabus comunali in ottemperanza alle prescrizioni contenute del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Dott. Falchi, RSPP dell'ente, a seguito dell'emergenza COVID-19 per la somma complessiva di € 242,45 Iva al 22% inclusa;

- Impegnare in favore della ditta S'Artegrafika di Sini Giovanni Via Sedini n. 26 Castelsardo per la fornitura di dispenser e adesivi per gli scuolabus comunali in ottemperanza alle prescrizioni contenute del Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Dott. Falchi, RSPP dell'ente, a seguito dell'emergenza COVID-19, la somma complessiva di € 242,45 Iva al 22% inclusa, imputando la relativa spesa per sull'intervento M 1 P 11 T 1 Livelli 3.1.2. capitolo 101802/4 del bilancio dell'esercizio in corso ove è prevista la necessaria disponibilità.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Dott.ssa Rosaria Moroni

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all' Albo Pretorio per quindici giorni ed all'ufficio di Ragioneria .

Addì, 19-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Dott.ssa Rosaria Moroni

---

**Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA							
N.		644		sub	Anno 2020	del 23-11-2020	Comp./Res. C
Capitolo	Articolo	Cod. bil.	SIOPE	Descrizione capitolo: SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER CONTRASTARE L'EMERGENZA DA COVID-19 FINANZIATE CON ENTRATE DA DONAZIONI DI PRIVATI.			
101802	4	0000000					
Importo operazione		€.				242,45	

Addì, 23-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Rag. Dobbo Maria Giovanna

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Addì 30-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to Dott.ssa Rosaria Moroni

---

La presente determinazione è conforme all'originale

Addì 23-11-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Dott.ssa Rosaria Moroni