



SETTORE
**A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
PATRIMONIO**

**SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI**

Determinazione dirigenziale

**Registro Generale
N. 868 del 01/12/2020**

Registro del Settore
N. 279 del 27/11/2020

**Oggetto: Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19
Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario
specifici di Protezione Civile. Determinazione a
contrattare e contestuali affidamenti. Impegni
della spesa**

Progetto A3 n. 123/20 “Emergenza Covid-19 – Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A3
LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO
ING. NORBERTO CARBONI**

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 20 del 07.04.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 2020 2022”,
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 21 del 07.04.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 62 del 08.04.2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto : “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria e ss.mm.ii.”;
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

Premesso che :

- In seguito alla diramazione delle misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19, avvenuta il 23 febbraio 2020 con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri d’intesa col Presidente della Regione Emilia Romagna e dopo il verificarsi dei primissimi casi nel territorio regionale e comunale, il giorno 24 febbraio 2020 il Comune di Carpi, con ordinanza del Sindaco, ha attivato il proprio Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);
- I referenti delle diverse funzioni del COC previste nel Piano di Emergenza Comunale si sono da subito attivati per garantire l’assistenza alla popolazione, il raccordo costante con le strutture sanitarie, la disponibilità di mezzi e materiali, il coordinamento del volontariato di Protezione Civile e la pianificazione delle attività.
- Le attività svolte dal Sistema locale di protezione civile, dal 24 febbraio 2020 ad oggi, sono state molteplici ed hanno riguardato il censimento e l’individuazione di alloggi liberi da utilizzare per le quarantene e per l’alloggiamento del personale sanitario giunto in supporto di medici ed infermieri locali, l’accoglienza dei cittadini posti in quarantena separati dal nucleo familiare, la consegna al domicilio di spesa e farmaci ai cittadini fragili od in quarantena obbligatoria, l’organizzazione del ritiro dei rifiuti dai domicili delle persone in quarantena obbligatoria, la chiusura dei parchi pubblici, l’informazione alla popolazione, il trasporto e la consegna dei dispositivi di protezione sanitaria, l’individuazione e l’allestimento di aree per la sanificazione delle ambulanze in raccordo con l’Agenzia regionale di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e 118, l’allestimento di un container frigo per il deposito dei feretri, la gestione degli animali d’affezione dei cittadini posti in quarantena obbligatoria, l’individuazione e l’allestimento di punti “drive through” per l’esecuzione di tamponi e prelievi del sangue in raccordo con l’autorità Sanitaria.

- Tutte le attività di supporto alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, da febbraio ad oggi sono state quasi esclusivamente in amministrazione diretta, con il personale dipendente dell'Ente e col fondamentale supporto del volontariato di Protezione Civile e sanitario.
- per rendere più sicure, efficienti e coordinate le risposte che il sistema locale di protezione civile è in grado di contrapporre all'emergenza epidemiologica e per migliorare le azioni di prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, così come previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dalle linee guida per le attività del volontariato nell'ambito dell'emergenza COVID-19 diramate dalla regione Emilia Romagna, si rende necessario provvedere:
 - a) ad equipaggiare i volontari di protezione Civile con nuovi dispositivi di protezione individuale (DPI), equipaggiamento e vestiario specifici;
 - b) alla fornitura di n.2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi;
 - c) all'efficientamento della sala-radio di protezione civile attraverso la fornitura di idoneo alimentatore e batteria-tampone;
 - d) all'acquisto di nuovi gazebo a montaggio rapido, in sostituzione di quelli utilizzati per allestire il primo punto drive through di Carpi, successivamente danneggiati in modo irreparabile da forte temporale.
- che le forniture in oggetto non rientrano in un programma biennale, in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;

Richiamati:

- l'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prescrive l'adozione di apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

Considerato:

- che il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all'art. 1 prevede l'obbligo di effettuare l'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Consip S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;
- che, qualora gli articoli da acquistare ed i servizi siano reperibili sui mercati elettronici di CONSIP, delle centrali di committenza regionali o del MEPA, qualora non siano rilevabili particolari necessità di urgenza e i tempi della procedura non influiscono sull'esigenza funzionale del servizio cui l'acquisto è rivolto, verrà seguito l'iter di approvvigionamento come stabilito dalla normativa su indicata;
- che relativamente alla fornitura dei **D.P.I. e all'Equipaggiamento ed il vestiario**

specifici di Protezione Civile, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che è attivo il Bando "ARREDI", Categoria "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa" per il quale:

- la ditta **MODACOM SRL** con sede legale in via W. V. Siemens n. 4/12-41012 Carpi (Mo) – C.F. e P.I. **01606430369** offre i DPI, l'equipaggiamento ed il vestiario specifici di protezione civile con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 16.400,00 + € 3.608,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 20.008,00**, come da ordine in bozza n. 5858838;
- che relativamente alla **Fornitura di n. 2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi**, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che è attivo il Bando "ARREDI", Categoria "BENI per il quale:
 - la ditta **GENERAL VAPEUR SRL** con sede legale in via G. Falcone n. 9 – 20094 Corsico (Mi) – C.F. e P.I. **01166520997** offre i nebulizzatori virucidi completi di accessori e certificazioni DPI, l'equipaggiamento ed il vestiario specifici di protezione civile con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 3.400,00 + € 748,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 4.148,00**, come da Trattativa n. 1501196;
- che relativamente alla **Fornitura di n. 1 alimentatore + batteria tampone per sala radio Protezione Civile**, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che è attivo il Bando "BENI", Categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" per il quale:
 - la ditta **GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC** con sede legale in via Torazzo n. 3 – 41030 Bomporto (Mo) – C.F. e P.I. **03308920366** offre l'alimentatore e la batteria-tampone per la sala radio di protezione civile con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 300,00 + € 66,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 366,00**, come da Ordine in bozza n. 5858339;
- che relativamente alla **Fornitura di gazebo a montaggio rapido completo di accessori e personalizzazioni**, dopo aver effettuato la verifica istruttoria all'interno del MEPA, si è verificato che è attivo il Bando "ARREDI", Categoria "Beni" per il quale:
 - la ditta **LUCKY DI FRANCESCO GARULLI** con sede legale in via Nanni Valentini s.n. – 61048 Sant'Angelo in Vado (Pu) - C.F. **GRL FNC 82P23 L500R e P.I.02180110419** offre i gazebo a montaggio rapido completi di accessori e personalizzazione con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 4.910,00 + € 1.080,20 per iva 22%, così per complessivi **€ 5.990,20**, come da Trattativa n. 1494378;
- che essendo le singole forniture in oggetto di importo inferiore a 75.000,00 euro, è possibile procedere ad assegnazione con affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato tra soggetti specializzati nel settore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come modificato dall'art. 1 comma 2 della L. 120/2020, con aggiudicazione al prezzo più basso;

Ritenuti congrui gli importi sopraindicati, data la qualità e la quantità delle forniture da assegnare ed i prezzi di mercato;

Considerato altresì, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all'AUSA (codice 166117); nel caso di specie, trattandosi di un servizio di importo inferiore a 40.000 Euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato atto:

- che le forniture in oggetto non rientrano in un programma biennale, in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;
- che la spesa complessiva delle forniture pari ad euro **30.512,20** trova copertura finanziaria alla Voce **2740.00.01** "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi Protezione Civile" del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020);
- che la spesa sarà esigibile nel 2020;
- che i **CIG** attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli affidamenti in oggetto, sono i seguenti
 - per **A) D.P.I. e all'Equipaggiamento ed il vestiario specifici di Protezione Civile**: CIG **Z772F44ED8**;
 - per **B) Fornitura di n. 2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi**: CIG **ZBE2F64364**;
 - per **C) Fornitura di n. 1 alimentatore + batteria tampone per sala radio Protezione Civile**: CIG **Z6D2F43D71**;
 - per **D) Fornitura di gazebo a montaggio rapido completo di accessori e personalizzazioni**: CIG **ZE42F64DA2**;
- che con la stipula dei relativi contratti le parti contraenti dichiarano di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, così come stabilito all'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e la sua inottemperanza alle norme suddette, sarà causa di risoluzione del contratto;
- che i relativi contratti verranno formalizzati mediante documento di stipula, come previsto dalla procedura sulla piattaforma MEPA – CONSIP;

Visti:

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 24428748 del 27.10.2020 (scadenza validità 24.02.2021) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **MODACOM SRL**;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 24667980 del 05.11.2020 (scadenza validità 05.03.2021) dal quale

risulta la regolarità contributiva della ditta **GENERAL VAPEUR SRL**;

- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 23566715 del 27.08.2020 (scadenza validità 25.12.2020) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC**;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato con Numero di Protocollo INAIL n. 24663684 del 05.11.2020 (scadenza validità 05.03.2021) dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta **LUCKY DI GARULLI FRANCESCO**;
- la Relazione per affidamento a firma del Responsabile del Procedimento P.A. Mauro Zanazzi, in data 19.11.2020;

Acquisite:

- la visura camerale dell'operatore economico **MODACOM SRL** con Documento n. T 414079731 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 25.11.2020;
- la visura camerale dell'operatore economico **GENERAL VAPEUR SRL** con Documento n. T 414083639 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in data 25.11.2020;
- la visura camerale dell'operatore economico **GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC** con Documento n. T 414088082 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 25.11.2020;
- la visura camerale dell'operatore economico **LUCKY DI GARULLI FRANCESCO** con Documento n. T 414100434 estratto dal Registro Imprese della Camera di Commercio delle Marche in data 25.11.2020;

Precisato che i documenti sopra elencati sono agli atti del settore A3 – Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi.

Dato atto altresì che la Responsabilità del Procedimento e la Direzione dell'Esecuzione Dei Contratti verrà affidata con la presente determinazione al P.A. Mauro Zanazzi del Settore A3;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati:

- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e art. 183 "impegno di spesa";
- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art. 36 c. 2 lettera a) così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/20 e art. 37 comma 1 e s.m.i. ;
- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del 05-10-2010, n. 207 per le norme ancora applicabili;
- la Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata dal D.L. n. 187/2010

ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", con particolare riferimento all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "Sanzioni";

- Decreto legge n. 66 del 24.4.2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" che all'art. 25 prevede l'estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
- Legge 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" art. 1 relativo alla scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza", ai sensi dell'art. 37 c.1 lett. b) e dell'art. 23;

Visti:

- il regolamento comunale di contabilità approvato con Delibera del Consiglio comunale di Carpi n. 165 del 14.12.2017, artt. 4 "Parere di regolarità contabile" e 25 "L'impegno di spesa";
- il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 148 del 22.12.2015, art. 59 "Forma del contratto";

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di approvare e affidare:

- a) l'esecuzione della fornitura dei **D.P.I. e all'Equipaggiamento ed il vestiario specifici di Protezione Civile** alla ditta **MODACOM SRL** con sede legale in via W. V. Siemens n. 4/12– 41012 Carpi (Mo) – C.F. e P.I. **01606430369** con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 16.400,00 + € 3.608,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 20.008,00**, come da ordine in bozza n. 5858838;
- b) l'esecuzione della **Fornitura di n. 2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi**, alla ditta **GENERAL VAPEUR SRL** con sede legale in via G. Falcone n. 9 – 20094 Corsico (Mi) – C.F. e P.I. **01166520997** con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 3.400,00 + € 748,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 4.148,00**, come da Trattativa n. 1501196;
- c) l'esecuzione della **Fornitura di n. 1 alimentatore + batteria tampone per sala radio Protezione Civile**, alla ditta **GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC** con sede legale in via Torazzo n. 3 – 41030 Bomporto (Mo) – C.F. e P.I. **03308920366** con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un importo netto complessivo pari a € 300,00 + € 66,00 per iva 22%, così per complessivi **€ 366,00**, come da Ordine in bozza n. 5858339;
- d) l'esecuzione della **Fornitura di gazebo a montaggio rapido completo di accessori e personalizzazioni**, alla ditta **LUCKY DI FRANCESCO GARULLI** con sede legale in via Nanni Valentini s.n. – 61048 Sant'Angelo in Vado (Pu) - C.F. **GRL FNC 82P23 L500R** e P.I. **02180110419** con condizioni che rispecchiano le esigenze specifiche di cui al presente atto, per un

importo netto complessivo pari a € 4.910,00 + € 1.080,20 per iva 22%, così per complessivi **€ 5.990,20**, come da Trattativa n. 1494378;

2. **di subordinare** l'efficacia dell'affidamento disposto all'esito positivo della verifica dei requisiti dell'affidatario ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

3. **di dare atto:**

- che le forniture in oggetto non rientrano in un programma biennale, in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;
- che la spesa complessiva delle forniture pari ad euro **30.512,20** trova copertura finanziaria alla Voce **2740.00.01** "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi Protezione Civile" del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020);
- che la spesa sarà esigibile nel 2020;

4. **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 30.512,20** alla voce di Bilancio **2740.00.01** "Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime – Acquisti diversi Protezione Civile" del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 (annualità 2020) nel modo seguente:

- o **€ 20.008,00** per fornitura dei **D.P.I. e all'Equipaggiamento ed il vestiario specifici di Protezione Civile** alla ditta **MODACOM SRL**;
- o **€ 4.148,00** per **Fornitura di n. 2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi**, alla ditta **GENERAL VAPEUR SRL**;
- o **€ 366,00** per **Fornitura di n. 1 alimentatore + batteria tampone per sala radio Protezione Civile**, alla ditta **GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI & C. SNC**;
- o **€ 5.990,20** per **Fornitura di gazebo a montaggio rapido completo di accessori e personalizzazioni**, alla ditta **LUCKY DI FRANCESCO GARULLI**;

5. **di dare atto:**

- che le forniture in oggetto non rientrano nel Programma biennale 2020/2021 approvato con DC. n.20 del 07/04/2020 e ss.mm., in quanto si tratta di forniture con costi inferiori ad euro 40.000,00 nel biennio;
- che l'esecuzione delle forniture suddetta sono previste per l'annualità 2020, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 TUEL, è per l'anno 2020;
- che è demandata al Responsabile Unico del Procedimento ogni valutazione in merito alla necessità di procedere alla consegna in via d'urgenza delle forniture in oggetto in pendenza della stipula del contratto di cui ai commi 8 e 9 del D. Lgs 50/2016;

- che i **CIG** attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per gli affidamenti in oggetto, sono i seguenti
 - per **A) D.P.I. e all'Equipaggiamento ed il vestiario specifici di Protezione Civile**: CIG **Z772F44ED8**;
 - per **B) Fornitura di n. 2 nebulizzatori virucidi per assicurare la regolare sanificazione dei magazzini, attrezzature e mezzi**: CIG **ZBE2F64364**;
 - per **C) Fornitura di n. 1 alimentatore + batteria tampone per sala radio Protezione Civile**: CIG **Z6D2F43D71**;
 - per **D) Fornitura di gazebo a montaggio rapido completo di accessori e personalizzazioni**: CIG **ZE42F64DA2**;
- che tutte le fasi della procedura di affidamento sono state eseguite in formato elettronico nel MEPA direttamente sul portale di Consip acquistiretepa.it;
- che come previsto dalla normativa vigente, per gli acquisti effettuati nel MEPA non si applica lo *Stand Still Period (norma secondo la quale il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva)*;
- che in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 giorni quale termine di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010";
- che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del d. l. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/13, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ed dalle linee guida di ANAC, pubblicate con delibera n. 1310 del 28/12/2016, mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente":

ai sensi dell'art. 23 dei dati in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti";

ai sensi dell'art. 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 nella sottosezione "bandi di gara e contratti";

9. di nominare in qualità di Responsabile del Procedimento e D.E.C. (Direttore dell'esecuzione del contratto) il P.A. Zanazzi Mauro del Settore A3;

10. di stabilire che i contratti di forniture in oggetto verranno perfezionati con le Ditte mediante il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePA di Consip, al termine della procedura della Trattativa diretta/Ordine Diretto di Acquisto.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile.
Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
1	2020	20008	02740.00.01			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 1601				
	Descrizione		Affidamento fornitura vestiario e D.P.I. alla ditta MODACOM SRL			
	Codice Creditore					
	CIG	Z772F44ED8	CUP			
	Centro di costo	03.02.000004	Natura di spesa		Altri beni di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
2	2020	4148	02740.00.01			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 1602				
	Descrizione		Affidamento fornitura nebulizzatori alla ditta GENERAL VAPEUR			
	Codice Creditore					
	CIG	ZBE2F64364	CUP			
	Centro di costo	03.02.000004	Natura di spesa		Altri beni di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
3	2020	366	02740.00.01			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 1603				
	Descrizione		Affidamento fornitura alimentatore e batteria tampone alla ditta GV TELECOM DI GIORGIO VERUCCHI			
	Codice Creditore					
	CIG	Z6D2F43D71	CUP			
	Centro di costo	03.02.000004	Natura di spesa		Altri beni di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa				

N	Esercizio	Importo	Voce di bilancio			
4	2020	5990.2	02740.00.01			
	Anno	Impegno	Sub	Sub sub	Cassa economale	Siope
	2020	U 1604				
	Descrizione		Affidamento fornitura Gazebo alla ditta LUCKY DI FRANCESCO GARULLI			
	Codice Creditore					
	CIG	ZE42F64DA2	CUP			
	Centro di costo	03.02.000004	Natura di spesa		Altri beni di consumo n.a.c.	
	Note	Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa				

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 868 DEL 01/12/2020 (REGISTRO GENERALE).

**Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli**

Il Dirigente di Settore NORBERTO CARBONI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Progetto A3 n. 123/20 Emergenza Covid- 19 Fornitura di attrezzature, D.P.I. e Vestiario specifici di Protezione Civile. Determinazione a contrattare e contestuali affidamenti. Impegni della spesa** ”, n° 279 del registro di Settore in data 27/11/2020

NORBERTO CARBONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 12/12/2020 al giorno 27/12/2020.