



U.T.I. GIULIANA - JULIJSKA M.T.U.

Determinazione n. 132

Trieste, 10/03/2020

**AREA SERVIZI FINANZIARI E TECNICI
U.O. GARE, SERVIZI ECONOMICI E PATRIMONIO**

OGGETTO: GOLMAR SRL. Acquisto igienizzanti per le misure igieniche previste nel D.P.C.M. dd. 04/03/2020 contenente le misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19. CIG Z622C640EE.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

VISTI:

- l'art. 183 e 184 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL;
- gli artt. 107 commi 2 e 3, e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL;

RICORDATO che a decorrere dall'esercizio 2015 gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia adottano le disposizioni e i principi contabili contenuti del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, assicurando la completa applicazione a decorrere dall'esercizio 2016, così come richiamato ai commi 31 e 32 dell'art. 14 della L. R. n. 27/2014 (legge finanziaria 2015);

RICHIAMATE:

1. la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 48 dd. 18/12/2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati – Approvazione";
2. il Decreto n. 1 dd. 27/01/2020 di approvazione della I Variazione di Bilancio 2020 – 2022;
3. la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 5 dd. 23/01/2020 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 04/03/2020 relativo alle misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del

COVID-19;

RILEVATO che all'art.2 c. 1 lett. f) del suddetto DPCM è previsto che "...nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani";

RITENUTO pertanto necessario e urgente provvedere all'acquisto di prodotti igienizzanti per gli uffici dell'UTI Giuliana – Julijska MTU;

CONSIDERATO che l'intestata Amministrazione ha effettuato una ricognizione presso diversi operatori economici al fine di verificare la disponibilità in termini di consegna dei prodotti e

SENTITO a riguardo l'operatore economico GOLMAR SRL – P.I. 02336980285 che prevede tra i prodotti disponibili il liquido nonché il gel disinfettante per mani, che corrisponde alle specifiche previste dalla vigente normativa in materia di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19;

VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico (agli atti) ammontante a complessivi Euro 1.032,43 per la quantità necessaria a soddisfare le esigenze dell'UTI Giuliana – Julijska MTU;

CONSIDERATE inoltre le tempistiche celeri previste da GOLMAR SRL per l'approvvigionamento del prodotto richiesto e vista il carattere di urgenza della fornitura;

ATTESO CHE, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'approvvigionamento di igienizzanti per gli uffici dell'UTI Giuliana - Julijska MTU;
- b) l'oggetto del contratto è la suddetta fornitura; per quanto riguarda la forma, il contratto verrà stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso commerciale ex art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016;
- c) la scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO CHE l'art. 1 comma 450 della legge 296/2006 e le Linee Guida ANAC, n. 4 consentono l'acquisto fuori dal mercato elettronico, quando l'importo di spesa è inferiore a 5.000,00 Euro;

RITENUTO quindi di affidare la fornitura di igienizzanti per gli uffici dell'UTI Giuliana – Julijska MTU all'operatore economico GOLMAR SRL, con sede legale via Buccia, 5 Limena (PD) - C.F: 05674670012 prevedendo un importo complessivo pari ad Euro 1.032,43.- (IVA inclusa);

VISTO l'art. 7, comma 2 lett. c) del Regolamento di contabilità dell'UTI Giuliana, il quale assegna ai responsabili di Area/Posizione Organizzativa il potere di assumere, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, per ciascuno degli esercizi del bilancio, nella forma di "determinazioni di impegno" (DIM), da trasmettere al responsabile del Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione (PEG) fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

RITENUTO, nel rispetto della succitata normativa, di procedere a variazione compensativa fra

capitoli del medesimo macroaggregato 03 – Acquisto di beni e servizi, a valere sul PEG 2020-2022 approvato con la citata deliberazione A.S. n. 5/2020, nei termini di seguito indicati:

Codice P.F.	Capitolo	Denominazione	Importo
1.03.01.02	11103003	Altri beni di consumo (cancelleria, stampati...)	- 1.032,43.-
1.03.01.05.006	11103022	Acquisto di prodotti chimici e dispositivi medici	+ 1.032,43.-

RITENUTO quindi di provvedere all'assunzione dell'impegno sul capitolo/S 11103022 per Euro 1.032,43.- (IVA inclusa) (IVA inclusa) del Bilancio 2020 secondo il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.:

Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
A n n o	Importo (in Euro)	Anno	Importo (in Euro)
2 0 2 0	1.032,43.-	2020	1.032,43.-

CHE a tal fine è stato richiesto tramite il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il seguente CIG: Z622C640EE

RILEVATO che il DURC di GOLMAR SRL, acquisito agli atti, è regolare;

ESPRESSO il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità e correttezza amministrative del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa:

- di procedere a variazione compensativa fra capitoli del medesimo macroaggregato 03 Acquisto di beni e servizi, a valere sul PEG 2020-2022 approvato con la citata deliberazione A.S. n. 5/2020, nei termini di seguito indicati:

Codice P.F.	Capitolo	Denominazione	Importo
1.03.01.02	11103003	Altri beni di consumo (cancelleria, stampati...)	- 1.032,43.-
1.03.01.05.006	11103022	Acquisto di prodotti chimici e dispositivi medici	+ 1.032,43.-

- di affidare fornitura di igienizzanti per gli uffici dell'UTI Giuliana - Julijska MTU all'operatore economico GOLMAR SRL con sede legale via Buccià, 5 Limena (PD) - C.F: 05674670012, prevedendo un importo complessivo pari ad Euro 1.032,43.- (IVA inclusa);
- di provvedere all'impegno sul capitolo/S 11103022 per Euro 1.032,43.- (IVA inclusa) (IVA inclusa) del Bilancio 2020 secondo il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.:

Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (in Euro)	Anno	Importo (in Euro)
2020	1.032,43.-	2020	1.032,43.-

- di procedere all'assunzione dell'impegno per Euro 1.032,43.- (IVA inclusa) secondo il seguente crono programma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i.:

Anno di competenza	Anno di imputazione
--------------------	---------------------

(Obbligazione giuridicamente perfezionata)		(Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (in Euro)	Anno	Importo (in Euro)
2020	1.032,43.-	2020	1.032,43.-

5. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.032,43. sul Bilancio dell'UTI Giuliana – Julijska MTU per l'annualità 2020 sul capitolo di seguito indicato:

Anno	Capitolo	IMPORTO complessivo (in Euro)	IVA 22%	IMPORTO Imponibile (in Euro)	Beneficiario	CIG	Piano finanziario dei conti
2020	11103022	1.032,43.-	186,18	846,25	GOLMAR SRL	Z622C640EE	1.03.01.05.006

6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33.

Guglielmo Montagnana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MONTAGNANA GUGLIELMO

CODICE FISCALE: MNTGLL86D25H620I

DATA FIRMA: 10/03/2020 12:56:30

IMPRONTA: 2AFAA9281C3C0052E7818F542868F857FEEE04ED3D1AF0D5AB36AD9E8B1CCBDF
FEEE04ED3D1AF0D5AB36AD9E8B1CCBDF AABD420D17037354916A8123E30DFCDB
AABD420D17037354916A8123E30DFCDB54A31FD284AC28C0818965831F5753EF
54A31FD284AC28C0818965831F5753EFAE40F09EFE0CEF1E9BB51766D18AC164

Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2020

Del 10/03/2020

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo 1 - Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Descrizione		Stanziamiento iniziale	Variazioni		Previsione assestata
					In aumento	In diminuzione	
1.03.01.02	11103003	ALTRI BENI DI CONSUMO (CANCELLERIA, STAMPATI, ECC.)					
		Data variazione 10/03/2020 - Determina Impegno n.132 - II VARIAZIONE COMPENSATIVA (GARE ECONOM. PATRIM.)	CP	5.500,00	0,00	-1.032,43	4.467,57
			CS	5.779,03	0,00	-1.032,43	4.746,60
1.03.01.05.006	11103022	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E DISPOSITIVI MEDICI					
		Data variazione 10/03/2020 - Determina Impegno n.132 - II VARIAZIONE COMPENSATIVA (GARE ECONOM. PATRIM.)	CP	0,00	1.032,43	0,00	1.032,43
			CS	0,00	1.032,43	0,00	1.032,43
		Totale titolo 1	CP	878.504,67	1.032,43	-1.032,43	878.504,67
			CS	972.549,32	1.032,43	-1.032,43	972.549,32
		Totale programma 01.03	CP	878.504,67	1.032,43	-1.032,43	878.504,67
			CS	972.549,32	1.032,43	-1.032,43	972.549,32
		Totale missione 01	CP	3.980.203,93	1.032,43	-1.032,43	3.980.203,93
			CS	4.413.257,58	1.032,43	-1.032,43	4.413.257,58
		Totale uscite	CP	48.622.075,48	1.032,43	-1.032,43	48.622.075,48
			FPV	85.012,85	0,00	0,00	85.012,85
			CS	58.761.452,88	1.032,43	-1.032,43	58.761.452,88

P.S. La riga "CP" non comprende i dati del Fondo pluriennale vincolato, evidenziati nella riga "FPV".

Variazioni di bilancio - Riepilogo - Esercizio 2020

Entrate

Titolo	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
Fondo cassa					24.908.115,08			24.908.115,08
0.Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	6.455.094,85	10.309.676,50	0,00	16.764.771,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Trasferimenti correnti	8.576.581,38	20.000,00	0,00	8.596.581,38	18.847.044,83	-7.609.949,80	0,00	11.237.095,03
3.Entrate extratributarie	765.038,26	0,00	0,00	765.038,26	856.448,01	55.606,79	0,00	912.054,80
4.Entrate in conto capitale	16.583.924,57	651.772,77	0,00	17.235.697,34	21.061.712,39	751.512,51	0,00	21.813.224,90
7.Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9.Entrate per conto terzi e partite di giro	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	4.651.552,23	-102.932,61	0,00	4.548.619,62
Totale	37.725.639,06	10.981.449,27	0,00	48.707.088,33	71.324.872,54	-6.905.763,11	0,00	64.419.109,43

Uscite

Titolo/ Fpv	Stanziamiento iniziale competenza	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato competenza	Stanziamiento iniziale cassa	Variazioni attive	Variazioni non attive	Stanziamiento assestato cassa
1.Spese correnti	9.360.272,08	90.519,82	0,00	9.450.791,90	14.725.313,55	-1.240.143,61	0,00	13.485.169,94
2.Spese in conto capitale	23.020.366,98 0,00	10.805.916,60 85.012,85	0,00 0,00	33.826.283,58 85.012,85	40.052.158,83	-326.963,43	0,00	39.725.195,40
5.Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
7.Uscite per conto terzi e partite di giro	4.345.000,00	0,00	0,00	4.345.000,00	4.681.827,63	-130.740,09	0,00	4.551.087,54
Totale	37.725.639,06	10.981.449,27	0,00	48.707.088,33	60.459.300,01	-1.697.847,13	0,00	58.761.452,88
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865.572,53	-5.207.915,98	0,00	5.657.656,55