



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

Determinazione n. 143

Trieste, 13/03/2020

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. Integrazione determinazione n. 132/2020. 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;

RICHIAMATA la determinazione n. 517 dd. 28.10.2019 dell'area Servizi Finanziari e Tecnici, avente oggetto "*Area Servizi Finanziari e Tecnici. Conferma delle funzioni di cui all'art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000*", con la quale si conferma al dott. Guglielmo Montagnana, l'incarico di P.O. della U.O. Gare, Servizi economici e Patrimonio, fino al 31 dicembre 2020, fatta salva la cessazione anticipata dell'assegnazione delle funzioni in considerazione di eventuali modifiche normative o del mutato assetto dell'Uti Giuliana – Julijska MTU;

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” ;

PRESO ATTO che con determinazione n. 132 dd. 10/03/2020 l'UTI Giuliana - Julijska MTU ha provveduto all'acquisto di igienizzanti per gli uffici della sede operativa da parte dell'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);

RILEVATO che si è palesata la necessità di procedere ad un'integrazione della fornitura per l'acquisto di ulteriori prodotti al fine di garantire la corretta osservanza delle misure e disposizioni per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19;

SENTITO a riguardo l'operatore economico presso il quale ci si è riforniti GOLMAR SRL – P.I. 02336980285 che dispone di disinfettanti per superfici ed attrezzature al fine di consentirne la detersione in modo rapido;

VISTO il preventivo fornito dal suddetto operatore economico ammontante a complessivi Euro 810,00.- (IVA 22% esclusa) per la quantità di prodotto necessaria a soddisfare le esigenze dell'UTI Giuliana – Julijska MTU;

RITENUTO pertanto di procedere all'integrazione dell'ordine con GOLMAR SRL con sede legale via Buccia, 5 Limena (PD) - C.F: 05674670012, approvato con determinazione n. 132 dd. 10/03/2020, per l'acquisto di ulteriore materiale per la corretta osservanza delle misure e disposizioni per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19 prevedendo una spesa di ulteriori Euro 988,20.- (IVA 22% 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:

C o d i c e P . F .	Capitolo	Denominazione	Importo
1 . 0 3 . 0 1 . 0 2	11103007	Spese per la pubblicità	- 988,20.-
1 . 0 3 . 0 1 . 0 5 . 0 0 6	11103022	Acquisto di prodotti chimici e dispositivi medici	+ 988,20.-

RITENUTO quindi di provvedere all'incremento dell'impegno di spesa n. 252/2020 sul capitolo 11103022 per ulteriori Euro 988,20.- (IVA 22% 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	988,20.-	2020	988,20.-

CHE a tal fine si è provveduto all'incremento dello SmartCIG richiesto tramite il portale

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC: 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:

- 1) 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	Capitolo	Denominazione	Importo
11103007	11103007	Spese per la pubblicità	- 988,20.-
11103022	11103022	Acquisto di prodotti chimici e dispositivi medici	+ 988,20.-

- 2) di procedere all'integrazione dell'ordine con GOLMAR SRL con sede legale via Buccia, 5

Limena (PD) - C.F: 05674670012, approvato con determinazione n. 132 dd. 10/03/2020, per l'acquisto di ulteriore materiale per la corretta osservanza delle misure e disposizioni per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del COVID-19 prevedendo una spesa di ulteriori Euro 988,20.- (IVA 22% inclusa);

- 3) di provvedere all'incremento dell'impegno di spesa n. 252/2020 sul capitolo 11103022 per ulteriori Euro 988,20.- (IVA 22% 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	988,20.-	2020	988,20.-

- 4) di imputare la spesa complessiva di Euro 988,20.- 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	988,20.-	178,20.-	810,00.-	GOLMAR SRL	Z622C640EE	1.03.01.05.006

- 5) 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: 13/03/2020 13:27:21

IMPRONTA: 2E7B3D203208632F8AF47AB5C1C73EFB0892C19B09D02EF5AFB2721F48C8C676
0892C19B09D02EF5AFB2721F48C8C676CE238A34A2D1C827BC084537282916F3
CE238A34A2D1C827BC084537282916F30CE5CA20EC3DEDCE46B3CDA19B837222
0CE5CA20EC3DEDCE46B3CDA19B837222150B984A6FA8A744953CA0B55307737A

Variazioni di bilancio - Uscite - Esercizio 2020

Del 17/03/2020

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	
1.03.01.05.006	11103022	ACQUISTO PRODOTTI CHIMICI E DISPOSITIVI MEDICI					
		Data variazione 17/03/2020 - Determina Impegno n.143 - IV VARIAZIONE	CP	1.032,43	988,20	0,00	2.020,63
		COMPENSATIVA (PRODOTTI IGIENICI - GARE, PROVV...)	CS	1.032,43	988,20	0,00	2.020,63
1.03.02.02	11103007	SPESE PER LA PUBBLICITA'					
		Data variazione 17/03/2020 - Determina Impegno n.143 - IV VARIAZIONE	CP	20.000,00	0,00	-988,20	19.011,80
		COMPENSATIVA (PRODOTTI IGIENICI - GARE, PROVV...)	CS	20.000,00	0,00	-988,20	19.011,80
		Totale titolo 1	CP	878.504,67	988,20	-988,20	878.504,67
			CS	972.549,32	988,20	-988,20	972.549,32
		Totale programma 01.03	CP	878.504,67	988,20	-988,20	878.504,67
			CS	972.549,32	988,20	-988,20	972.549,32
		Totale missione 01	CP	3.923.203,93	988,20	-988,20	3.923.203,93
			CS	4.356.257,58	988,20	-988,20	4.356.257,58
		Totale uscite	CP	48.756.307,09	988,20	-988,20	48.756.307,09
			FPV	85.012,85	0,00	0,00	85.012,85
			CS	58.895.684,49	988,20	-988,20	58.895.684,49

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	45.000,00	0,00	8.621.581,38	18.847.044,83	-7.584.949,80	0,00	11.262.095,03
3.Entrate extratributarie	765.038,26	84.231,61	0,00	849.269,87	856.448,01	139.838,40	0,00	996.286,41
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	25.000,00	0,00	4.370.000,00	4.651.552,23	-77.932,61	0,00	4.573.619,62
Totale	37.725.639,06	11.115.680,88	0,00	48.841.319,94	71.324.872,54	-6.771.531,50	0,00	64.553.341,04
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	199.751,43	0,00	9.560.023,51	14.725.313,55	-1.130.912,00	0,00	13.594.401,55
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	25.000,00	0,00	4.370.000,00	4.681.827,63	-105.740,09	0,00	4.576.087,54
Totale	37.725.639,06	11.115.680,88	0,00	48.841.319,94	60.459.300,01	-1.563.615,52	0,00	58.895.684,49
Differenza	0,00	0,00	0,00	0,00	10.865.572,53	-5.207.915,98	0,00	5.657.656,55