

Ufficio di segreteria  
Registrato in data

al n.

Segh61 A280



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**  
**PROVINCIA DI AGRIGENTO**

Via Pizzo Corvo n. 33 - 92020 Sant'Angelo Muxaro

C.F. 80003030840 - P.I. 01328370844

tel. 0922/919506 fax 0922/919805 - 0922/919628

e-mail: [info@santangelomuxaro.gov.it](mailto:info@santangelomuxaro.gov.it) - PEC: [comunc@pec.santangelomuxaro.gov.it](mailto:comunc@pec.santangelomuxaro.gov.it)

**SETTORE TECNICO**

DETERMINAZIONE N 185 DEL 02/09/2020

**OGGETTO:** Fornitura materiale disinfettante gel per mani - dispenser e guanti in nitrile affidamento diretto alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela via Pier Santi Mattarella snc 92100 Agrigento P.IVA02805800840 . Importo dei lavori € 703,08 I.V.A. inclusa. **CIG: Z982E1A903**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Premesso:**

**Che** con determinazione n.17 del 03/08/2020, il Sindaco ha attribuito le funzioni dirigenziali e la responsabilità dei servizi del settore ai sensi dell' art. 51 della Legge 142/90 come recepito dalla L. R. n. 48/91, modificato dall'art. 6 della Legge 127/97 e dall'art. 3 comma 2 del D. lgs 29/93 e ss. mm. ii., nonché la titolarità della corrispondente posizione organizzativa, secondo la disciplina di cui all'art. 8 e seguenti del c.c. n. l. del 31/03/1999 al sottoscritto Ing.Domenico Fiorentini ;

**Che** nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, né si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**Che** necessita l'acquisto materiale disinfettante gel per mani - dispenser disinfettante per superfici, disinfettante per pavimenti;

**Visto** il preventivo di spesa dell'importo di € 703,08 IVA compresa, eseguito dopo una accurata indagine di mercato;

Ravvisata la necessità di intervenire con immediatezza;

**Constatato** che alla superiore spesa di € 703,08 I.V.A. inclusa, possa farsi fronte con i fondi del bilancio comunale in corso di elaborazione, imputandone la spesa al capitolo:

Cap 5115	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIVILE E SICUREZZA PUBBLICA	€ 703,08
----------	---	----------

ove trova la necessaria copertura finanziaria;

**Visto** che trattasi di forniture di servizi la cui quantità ed il relativo importo posto a base di gara, non rende conveniente il ricorso a procedura diversa da quella negoziata;

**Considerato** che occorre procedere in merito;

**VISTO** il D.lgs n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative procedure;

**Vista** la L. R. n. 7/2002 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto l'art. 22 del regolamento di contabilità comunale;  
Visto l'art. 55 dello statuto del Comune;  
VISTO il Vigente Regolamento sull'ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;  
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa  
VISTO l'Art. 4 - comma 2 - del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTO l'Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000  
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'adozione del presente atto;

### DETERMINA

Di affidare la fornitura per l'acquisto materiale disinfettante gel per mani – dispenser e guanti in nitrile; alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela via Pier Santi Mattarella snc 92100 Agrigento P.IVA02805800840. Importo € 703,08 I.V.A. inclusa.

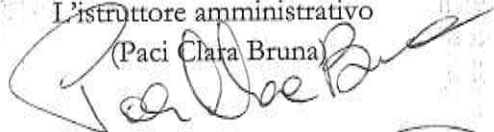
Di imputare la somma complessiva di € 703,08 I.V.A. inclusa al capitolo:

Cap 5115	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO CIVILE E SICUREZZA PUBBLICA	€ 703,08
----------	---	----------

ove trova la necessaria copertura finanziaria;

Di provvedere alla liquidazione con successivo atto a seguito di presentazione di regolare fattura, debitamente vistata dall'istruttore tecnico per la regolare esecuzione;

L'istruttore amministrativo  
(Paci Clara Bruna)



Il Responsabile Del Settore Tecnico  
(Ing. Domenico Fiorentini)





**ANAC**  
 Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo**

## AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

**Utente:** Pietro Spoto

**Profilo:** RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

**Denominazione Amministrazione:** COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO - COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

### Cambia profilo - Logout

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

## Smart CIG: Dettaglio dati CIG

### Dettagli della comunicazione

CIG	<b>Z982E1A903</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 265,08
Oggetto	: Fornitura materiale per disinfezione scuole –edifici comunale
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	-

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



**COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO**

(Provincia di Agrigento)

**UFFICIO TECNICO**

**PREVENTIVO DI SPESA**

**OGGETTO:** Fornitura di materiale per disinfezione scuole –edifici comunale – **Ditta** alla ditta SICHEM di Scalia Emanuela via Pier Santi Mattarella snc 92100 Agrigento P.IVA02805800840. Importo dei lavori € **719,82** I.V.A. inclusa.

Descrizione	Quantità	Prezzo Unitario	Importo complessivo
Disinfettante SANIGEL HG	LT100	€ 40,00	€ 400 ESENTE IVA
Dispenser igienizzante mani	N° 2	€ 19	€ 38,00 ESENTE IVA
Rotoloni	N°10	€ 5.70	€ 57,00 + iva al22% € 69,54
Disinfettante superfici	N° 12	€ 4.50	€ 54,00 + iva al 22% € 65,88
Disinfettante pavimenti	N°10	€ 12.00	€. 120,00+IVA 22% € 146,40
Fornitura carta igienica	N° 2 cof.da 120	€ 120,00	€.120,00+iva al 22% € 146,40

## Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22860187	Data richiesta	01/07/2020	Scadenza validità	29/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SICHEM DI SCALIA EMANUELA
Codice fiscale	SCLMNL89T66A089Y
Sede legale	VIA FALARIDE, 16 92100 AGRIGENTO (AG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S. I.N.A.I.L.
------------------------

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

COMUNE DI SANT' ANGELO MUXARO  
Provincia di AGRIGENTO

\*\*\*\*\*

PARERI

Art. 183, comma 9°, D.Lgs 18 Agosto 2000, n° 267;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ( art. 151, comma 4°,  
ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267) e registrazione della prenotazione dell'impegno di spesa.  
(impegno n. 970/2020  
Sant' Angelo Muxaro li 07/09/2020



Il Responsabile del Settore Finanziario e Personale  
Rag. Zuccarello Calogero

In data  
Ufficio Segreteria  
Ufficio di Ragioneria

copia della presente determinazione viene trasmessa agli Uffici di :



Il Responsabile del Settore Tecnico  
Ing. Domenico Fiorentini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del  
Comune in data 08-09-2020..... per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Li.....

Il Messo Comunale