

182



# CITTÀ DI CARLENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Oggetto: Affidamento fornitura dispositivi igienici per emergenza COVID- 19 (Coronavirus)  
- Ditta DeterSi

## DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA V

CIG: Z822D14685

N. 176 Del 22-05-2020

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di maggio in Carlentini, presso la sede Municipale, il sottoscritto Arch. Giovanni Spagnolello, nella qualità di Responsabile Area V, incaricato con Determina Sindacale n. 41 del 31/12/2019, adotta il presente provvedimento:

PREMESSO che in ottemperanza alle direttive del Governo in materia e alle Ordinanze contingibile e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, per contenere la diffusione del coronavirus nelle pubbliche amministrazioni, occorre garantire con dovuta urgenza un'adeguata condizione igienica degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, provvedendo all'installazione di dispositivi con soluzioni disinfettanti e materiale vario per l'igiene delle mani;

RITENUTO, opportuno intervenire a salvaguardare la salute degli addetti, nonché degli utenti e visitatori delle strutture pubbliche, attraverso il mantenimento igienico delle mani acquistando piantane con soluzioni disinfettanti da installare all'interno degli edifici pubblici, in modo di potere gestire adeguatamente l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

DATO ATTO che in data 20/03/2019 è stato sottoscritto il contratto di comodato d'uso gratuito per l'installazione dei dispenser tra il Comune di Carlentini e la ditta DeterSi;

CONSTATATO che la ditta DeterSi di Siracusa ha fornito prodotti per l'igiene di ottima qualità, applicando prezzi convenienti per l'Ente;

SENTITA al riguardo, la ditta sopracitata la quale in data 21/05/2020 ha formulato un'offerta di € 3.854,77, incluso iva al 22%, per la fornitura di piantane per gel e guanti, di detergente sanificante e materiale vario per l'igiene delle mani;

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento della fornitura alla ditta Detersi, con sede a Siracusa, viale Scala Greca, 401/L - P. IVA 01876860899, la fornitura di dispositivi con soluzioni per

l'igiene delle mani, a fronte dell'emergenza epidemiologica COVID – 19 e di impegnare la somma complessiva di € 3.854,77 al lordo di IVA;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta tramite collegamento DURC ON LINE.

VISTI:

- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 118/2011;
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

#### DETERMINA

Di affidare alla ditta Ditta DeterSi con sede a Siracusa viale Scala Greca, 401/L - P. IVA 01876860899, la fornitura di prodotti n. 40 piantane per gel e guanti , n. 40 contenitori dermagel da 500 ml, kg 50 di gel per mani e altro materiale vario, come meglio specificato nell'allegato preventivo di spesa, a fronte dell'Emergenza epidemiologica;

Di impegnare con il presente atto la somma complessiva di € 3.854,77, compresa IVA, a favore della ditta Ditta DeterSi, con sede a Siracusa, viale Scala Greca, 401/L - P. IVA 01876860899

Imputandola al seguente capitolo:

Capitolo/ articolo	CODICE DI BILANCIO	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Es.Succ. Euro
4281	11.01-1.03.01.02.999	3.854,77			

Di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto ai sensi dell'art.163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per contrastare la diffusione del coronavirus;

Di procedere, con successivo atto, alla liquidazione a favore alla Ditta DeterSi di quanto qui determinato, a presentazione fattura e con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 184 D.L. 267/2000 ;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.



Il Responsabile P.O. Area V  
Arch. Giovanni Spagnolello

Servizio Finanziario

Visto il presente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul capitolo 4281 del Bilancio 2020, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata ai sensi dell'art. 163 c. 2 del D.lgs. .267 /2000

Carlentini, li 22 MAG 2020

Il Responsabile del Servizio  
Dott.ssa Giuseppa Ferrauto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale

**CERTIFICA**

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carlentini, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

# DeterSi

Soluzioni per la pulizia Industriale

DeterSi S.R.L.

Viale Scala Greca , 401/L ; 96100 Siracusa

Telefono: 0931/750566 ; Fax: 0931/493640

P.I. : 01876860899

E-mail: info@detersi.it ; www.detersi.it

Spett.le  
COMUNE DI CARLENTINI

VIA F. MORELLI, 6  
96013 CARLENTINI (SR)

Destinaz.  
IDEM

Cod. cliente 380440	P. IVA / Codice fiscale 00192920890	Pagina: 1 di 1	Impegno	Data doc. 21/05/2020	Numero doc. 264 / ML
Banca / Agenzia BANCA CARIGE ITALIA - FILIALE DI SIRACUSA IBAN: IT18T0343117107000000269080		Condizioni pagamento BONIFICO BANCARIO		Agente ZONA 8	
Riferimento			Annotazioni		

Cod. Articolo	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo	Sconti	Importo	Data Evazione
MM79	PIANTANA PER GEL MANI E GUANTI - BIANCA	PZ	40	64,760	10,00 10,00	2.098,22	21/05/2020
SUT5661	DERMAGEL ML. 500	PZ	40	6,560		262,40	21/05/2020
KK046459	GEL MANI - BACTYGEL KG.5	PZ	10	40,990		409,90	21/05/2020
TLY852341	BOBINA Y SMART X 2 ROTOLI	CF	30	6,000	16,00	151,20	21/05/2020
SUT4332	ONDAKLOR KG. 5 PMC 19651	PZ	3	17,210		51,63	21/05/2020
TLY861069	ROTOLO TENDERLY PRO 155X6	CRT	3	49,200	25,00	110,70	21/05/2020
LUC863045	ASCIUGAMANI PIEGATI A 'V' PZ.190 BIANCHI	CF	40	1,890		75,60	21/05/2020
1° Sconto %		2° Sconto %		Sconto Pagamento		Totale quantità	Totale valore
0,00		0,00		0,00		166	3.159,65
Porto			Trasporto a cura del		Aspetto esteriore beni		

