



Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova
Determinazione
**SETTORE TECNICO-EDILIZIA PRIVATA-
URBANISTICA**

Registro Generale n. 256

del 14-06-2019

Oggetto: **Impegno di spesa per fornitura di n. 1000 flaconcini da 10 compresse anti larvali contro zanzare (p.a. metoprene) da distribuire alla cittadinanza CIG Z7528D556C**

Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- il dipartimento di prevenzione ULSS n.6 Regione Veneto ha più volte ribadito l'importanza di una corretta campagna di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da vettori quali zanzare in ambito urbano emanando diverse note atte a richiamare l'attenzione ad affrontare in modo sinergico la stagione estiva;
- tali vettori potrebbero risultare particolarmente pericolosi per la trasmissione di malattie quali Dengue, Chikungunya, Zika virus, West Nile e Culex pipientes;

Richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 2206 del 06.11.2012 avente ad oggetto: "Misure di controllo per le malattie emergenti trasmesse da vettori tramite disinfestazione. Parziale modifica della D.G.R. n. 324/2006 e della D.G.R. n. 2178/2008";

Dato atto che, a seguito di indagine di mercato e successivo invio di avviso di manifestazione di interesse rivolto a n. 4 ditte che si occupano del servizio di disinfestazione anti larvale e adulticida contro zanzare, in data 12.04.19 con determina n. 8, R.G. n. 145, si è provveduto ad affidare tale servizio alla ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in via Germania n. 7/4 a Vigonza (PD) - P.IVA 04114500277;

Rilevato che il servizio di cui sopra verrà eseguito dalla succitata ditta in aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e dalle indicazioni dell'ULSS6 Euganea;

Ritenuto che, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione di prevenzione anti zanzara su tutto il territorio, sia fondamentale incentivare la cittadinanza ad impegnarsi in modo attivo e costante per contrastare la proliferazione della zanzara per le parti di propria competenza (ambito privato) e che tra le azioni possibili che la cittadinanza può mettere in atto rientri il trattamento di tombini e caditoie private con compresse anti larvali;

Stimato che per il territorio di San Giorgio delle Pertiche sia sufficiente l'acquisto di n. 1000 flaconcini da distribuire gratuitamente ai cittadini;

Ritenuto opportuno affidare alla ditta incaricata del servizio di disinfestazione anti larvale e adulticida contro zanzare Triveneta Multiservizi anche la fornitura delle compresse antilarvali da distribuire alla cittadinanza;

Visto il preventivo pervenuto con prot. 7400 del 11.06.19 dalla ditta affidataria Triveneta Multiservizi per la fornitura di n. 1000 flaconcini da 10 compresse anti larvali contro zanzare al costo di € 2,60 + iva cadauna per un totale di € 3.172,00 (iva 22% inclusa);

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" per "affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

Ravvisata la disponibilità economica per dare atto alla fornitura di cui sopra da parte della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE;

Acquisito agli atti il DURC con prot. INAIL 15250509 in data 21/02/2019, valevole fino al 21/06/2019;

Dato atto che si è consultato il casellario ANAC, e che non vi esistono annotazioni per la ditta suddetta;

Preso atto che la presente procedura è stata individuata con CIG Z7528D556C;

Ritenuto per quanto sopra esposto, di procedere all'acquisto delle compresse;

Attestato che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2019, esecutiva ai sensi di legge con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Richiamata la Determina n. 136 del 10.06.2019, R.G. n. 250, con oggetto "Variazione compensativa n. 6 al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 175 comma quater lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 05.03.2019 di approvazione del P.E.G. (Piano esecutivo di Gestione), con validità triennale;

Visti gli articoli 107 e 192 del D.lgs. 267/00 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili del Servizio e la relativa competenza in materia contrattuale;

Visto il D.lgs. n. 267 in data 18 agosto 2000 - "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;

Riscontrato che il programma dei pagamenti conseguenti il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto lo Statuto Comunale, il regolamento sui controlli interni, il Regolamento degli Uffici e dei Servizi ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

determina

1. di assumere impegno di spesa e di affidare il servizio di fornitura di n. 1000 flaconcini da 10 compresse antilarvali contro zanzare (p.a. metoprene), per le motivazioni evidenziate in premessa, alla ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in via Germania n. 7/4 a Vigonza (PD) - P.IVA 04114500277 per la somma complessiva di € 3.172,00, di cui € 2.600,00 per imponibile ed € 572,00 per IVA al 22%;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 la somma di seguito riportata:

Missione	9	Programma	2	Titolo	1	Macroaggregato	1.03
Cap./Art.	1440	Descrizione	Servizi di manutenzione del territorio e dell'ambiente				
SIOPE		CIG	Z7528D556C	CUP			
Creditore	TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE						
Causale	Fornitura n. 1000 flaconcini da 10 compresse antilarvali contro zanzare						
Importo	€ 3.172,00 (I.V.A. al 22% inclusa)						

Esercizio	PdC finanziario	Capitolo	Scadenza/ Esigibilità	Pagamento	Disponibilità di cassa
2019	09.02-1.03.01.03.001	1440	30.12.2019	€ 3.172,00	da adeguare

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs 33/2013;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/00, 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;
6. che la presente determinazione sarà inserita nella raccolta di cui all'art. 183 - comma IX - D.Lgs n. 267/2000;
7. di dare atto che in merito al presente atto, il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento saranno pubblicati nella sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente" => sotto-sezione di 1° livello "Provvedimenti" => sotto-sezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", ai sensi di quanto disposto dall' art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
8. che il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 - comma 1, della legge n. 241/1990 e dell'art. 21 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 23.02.2011, modificato con delibera di Giunta Comunale n. 9 del 28.12.2018, e successivo Decreto sindacale n. 7 del 18.05.2019 - R.G. n. 9, è il geom. Azzalin Gastone Erminio;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

*Il responsabile del servizio
Azzalin Gastone Erminio*

*Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs.n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

