



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 339 del 24/08/2026

R.G. n. 633 del 27/08/2026

Oggetto: Presidi igienici per gli uffici comunali e del Giudice di Pace - Liquidazione alla Ditta Save SRL CIG :B9CF8A3AED

Il Responsabile del Procedimento TOMEIO ANNALISA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Vista la deliberazione di G. C. n. 285 del 19/12/2025, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di "dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali per l'affidamento dei presidi igienici e disinfettanti di facile utilizzo per l'igiene delle mani e dei locali da destinare agli Uffici comunali, degli uffici del giudice di pace e delle scuole dell'obbligo aventi sede nel territorio Comunali e gli Uffici del Giudice di Pace nei limiti delle somme assegnate;

Di assegnare per tale finalità, al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali la somma complessiva di € 2.277,00 con l'imputazione che segue:

Somma	Miss	Prog.	Titolo	Macroag.	Cap.	Eserc.
500,00	02	1	1	3	152	2025
1.000,00	01	4	1	3	144	2025
777,00	01	4	1	3	144	2026

Vista la determina n. 535 del 22/12/2025 con la quale si è proceduto a prenotare le somme assegnate ed a nominare, ai sensi dell'art. 15 del d. l.vo n. 36 /2023 quale R. U. P. la dipendente Salvatrice Giuffrè per la procedura in atti ed la dipendente Annalisa Tomeo supporto al RUP e/o sostituto;

Vista la determinazione n. 548 del 30/12/2025 – Reg. Gen. N. 01 del 02.01.2026, con la quale è stata affidata alla ditta SAVE S.r.l. con sede legale in via Ombra 4/B 95030 Mascalucia (CT) P. I. 04740590874 la fornitura sotto descritta:

- a) Servizio in comodato d'uso, di n. 6 (sei) dispenser di sanificante in gel per le mani idoneo per la pulizia e l'igienizzazione in assenza di acqua, con fotocellula su piantana completo di supporto grafico e relativa piantana, sostituzione in caso di guasto escluso atti vandalici riconducibili al cliente, sostituzione delle batterie ed assistenza tecnica.
Canone mensile € 12,00 oltre Iva al 22%;
- b) Servizio in comodato d'uso di n.12 (dodici) di dispenser di sapone in schiuma per le mani, compresa fornitura, con cadenza mensile di n. 3 flaconi di sapone igienizzante in schiuma, manutenzione e sostituzione in caso di guasto dell'apparecchio.
Canone mensile € 13,50 oltre Iva al 22%;
- c) Servizio in comodato di n. 09 (nove) dispenser di carta asciugamani a taglio automatico compresa fornitura, con cadenza mensile, di n. 18 rotoli da almeno 500 strappi al mese e manutenzione sostituzione dell'apparecchio in caso di guasto:
Canone mensile dispenser a taglio automatico e fornitura di n. 03 confezioni di rotoli da 6 pz cad. al mese = € 84,000 oltre Iva al 22%;
- d) Fornitura di detergente igienizzante concentrato per pavimenti n. 2 taniche da Lt. 5 al mese Costo mensile € 19,00 oltre IVA al 22%;
- e) Fornitura di carta igienica confezione da 40 rotoli costo complessivo € 27,00 oltre IVA al 22%;

Dare atto che quanto ai punti b), c,) è completo di 1) Fornitura dei materiali di consumo; 2) Manutenzione periodica delle apparecchiature installate con la sostituzione in caso di guasto, ad esclusione di atti vandalici; il rapporto contrattuale ha durata annuale (dodici mesi di forniture) decorrente dalla data di prima fornitura ed è escluso il tacito rinnovo; il canone mensile onnicomprensivo è di € 155,50 oltre IVA al 22%; l'importo totale dell'affidamento per mesi dodici è di € 1.866,00 oltre € 410,52 per IVA al 22% per una spesa complessiva di € 2.277,00;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.277,00 come segue:

Somma	Miss	Prog.	Titolo	Macroag.	Cap.	Eserc.
500,00	02	1	1	3	152	2025
1.000,00	01	4	1	3	144	2025
777,00	01	4	1	3	144	2026

Vista la fattura nr.1230/2026/S del 30/04/2026, registrata al protocollo dell'Ente al n.5474 del 08/05/2026 prodotta dalla ditta SAVE srl con sede legale in via Ombra 4/B 95030 Mascalucia (CT) P. I. 04740590874 di € 729,56, di cui imponibile € 598,00 e IVA € 131,56;

Vista la nota di credito nr.42/2026/S del 15/06/2026, registrata al protocollo dell'Ente al n. 7566 del 22/06/2026, prodotta dalla ditta SAVE srl di €700,28, di cui imponibile € 574,00 e IVA € 126,28;

Dato atto che a seguito di verifica sulla regolarità contributiva, la ditta è risultata in regola con gli obblighi contributivi giusto documento DURC online protocollo n.INPS_54386355 avente validità fino al 01/10/2026;

Dato atto che, in applicazione alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i all'intervento è stato attribuito il **CIG.B9CF8A3AED**;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Visto il Decreto Sindacale n.18/2026 di attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 109 del T.U. n. 267/2000;

Vista la legge n. 142/1990, recepita dalla l.r. n. 48/1991 e ss.mm. e ii.;

Visto il decreto L.gs.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato sulla G. U. R. S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

per quanto premesso:

DETERMINA DI

Di liquidare la somma di **€24,00**, quale differenza sulla fattura nr.1230/2026/S del 30/06/2026 per l'importo di **€729,56**, della ditta SAVE S.r.l. con sede legale in via Ombra 4/B 95030 Mascalucia (CT) P. I. 04740590874 per la fornitura di presidi igienici sanitari e disinfettanti per l'igiene delle mani per i locali Comunali, gli uffici del Giudice di Pace e delle scuole e la nota di credito nr.42/2026/S del 15/06/2026, per l'importo di **€700,28**, con accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

Di pagare all'Erario la somma di **€5,28 per IVA**, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

Di imputare la spesa complessiva di **€29,28** sul bilancio pluriennale 2026/2028 – esercizio finanziario 2025 alla Missione 01, Programma 04 , titolo 1, Macroaggregato 03 – cap. 144 – impegno n.3756/2025;

Di richiedere, ai sensi del 4° comma, dell'art. 151 del D.L.vo 267/2000 al responsabile del servizio finanziario l'apposizione sulla presente del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa sopradescritta;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente", sotto la sezione di 1 o livello "Provvedimenti" - livello : "Provvedimenti , " denominazione del singolo obbligo 'I, : [Determine dirigenziali](#) .

***Il Responsabile del Procedimento
f.to TOMEIO ANNALISA***

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Presidi igienici per gli uffici comunali e del Giudice di Pace - Liquidazione alla Ditta Save SRL CIG :B9CF8A3AED**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 27/08/2026

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 24/08/2026

Il Dirigente
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 27/08/2026

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

