



# COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

*Città Metropolitana di Messina*

## AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 117 del 25/03/2025

R.G. n. 210 del 27/03/2025

**Oggetto:** Presidi igienici e disinfettanti per l'igiene delle mani da destinare agli Uffici Comunali, il centro cottura ed agli uffici del Giudice di Pace - Liquidazione 1<sup>^</sup> trimestralità.  
**CIG:B3E975A4FA**

*Il Responsabile del Procedimento GIUFFRE SALVATRICE sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né 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.166 del 09.09.2024, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di “dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali l'affidamento della fornitura di materiale per la pulizia e l'igiene degli Uffici Comunali, degli Uffici del Giudice di Pace e delle scuole nei limiti delle somme assegnate;

**Di assegnare**, per tale finalità, al Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali la somma complessiva di € 4.100,00 con l' imputazione che segue:

- € 100,00 sul Cap. 194 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 150,00 sul Cap. 188 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 200,00 sul Cap. 397 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 200,00 sul Cap. 384 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 717,00 sul Cap. 177 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 733,00 sul Cap. 152 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 1.000,00 sul Cap. 175 del corrente bilancio, esercizio 2024;
- € 1.000,00 sul Cap. 144 del corrente bilancio, esercizio 2024;

Vista la determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali e Affari Sociali n.311 del 12.09.2024, integrata e modificata con la determinazione n.357 del 10.10.2024, in esecuzione alla disciplina di cui all'art. 192 del d.l.vo n.267/2000, è stato determinato il fine e l'oggetto del contratto, il criterio di scelta del contraente, è stato nominato RUP la dipendente Salvatrice Giuffrè e supporto e/o sostituto il dipendente Emanuele Guidara;

**Vista** la determinazione n. 382 del 23.10.2024 – Reg. Gen. N. 707 del 3.10.2024, con la quale è stata affidata alla ditta SAVE S.r.l. con sede legale in via Pulei 51 e con sede amministrativa e operativa 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 consegna, con cadenza mensile di n. 6 flaconi di sapone igienizzante in schiuma, manutenzione e sostituzione in caso di guasto dell'apparecchio.  
Canone mensile € 27,00 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. 12 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. 02 confezioni di rotoli da 6 pz cad. al mese = € 56,00 oltre Iva al 22%;
- d) Fornitura di detergente igienizzante concentrato per pavimenti n. 2 taneche da Lt. 5 al mese  
Costo mensile € 19,00 oltre Iva al 22%;
- e) Fornitura di detergente spray idroalcolico Hijyen con azione igienizzante per superfici n. 6 flaconi da Lt. 1 – costo complessivo € 14,10 oltre IVA al 22%;
- f) Fornitura di carta igienica confezione da 40 rotoli costo complessivo € 27,00 oltre Iva al 22%;

Dare atto che ai punti b), c), d) 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 € 155,10 oltre Iva al 22%; l'importo totale dell'affidamento per mesi dodici è di € 1.861,20 oltre € 409,64 per Iva al 22% per un totale di € 2.270,67;

Che con la stessa determinazione è stata impegnata la spesa complessiva di € 2.270,67 sul bilancio pluriennale 2024/2026 esercizio finanziario 2024, con la seguente imputazione:

- € 733,00 alla Missione 02, Programma 1, titolo 1, Macroaggregato 03 – cap. 152;
- € 1.000,00 alla Missione 01, Programma 04, titolo 1, Macroaggregato 03 – cap. 144;
- € 537,67 alla Missione 04, Programma 01, titolo 1, Macroaggregato 03 – cap. 175;

**Vista** la fattura n.543/2025/S del 28/02/2025, registrata al protocollo dell'Ente al n.2909 del 07.03.2025 prodotta dalla ditta SAVE srl con sede legale in via Pulei 51 e con sede amministrativa e operativa in via Ombra 4/B 95030 Mascalucia (CT) P. I. 04740590874 di € 567,67;

**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. 46901409 avente validità fino al 01/04/2025;

**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: B3E975A4FA;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

**Visto** il Decreto Sindacale n. 02 del 002.01.2025 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 liquidare** la somma di € 465,30 alla ditta SAVE S.r.l. con sede legale in via Pulei 51 e con sede amministrativa e operativa 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 come da fattura n. 543/2025/S del 28/02/2025, con accredito sul c/c bancario indicato in fattura;

**Di** pagare all'Erario la somma di € 102,37, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente;

**Di Imputare** la spesa complessiva di € 567,67 sul bilancio pluriennale 2024/2026 – esercizio finanziario 2024 – alla Missione 02, Programma 1 , titolo 1, Macroaggregato 03 – cap. 152 – impegno n. 2057;

**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 GIUFFRE SALVATRICE*

**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 e disinettanti per l'igiene delle mani da destinare agli Uffici Comunali, il centro cottura ed agli uffici del Giudice di Pace - Liquidazione 1^ trimestralità. CIG:B3E975A4FA**

**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, 27/03/2025

*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 li, 25/03/2025

*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 li, 27/03/2025

*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.

