



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

ORIGINALE

2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE

**Determinazione n° 1049 del 29/12/2020**

**OGGETTO: ALLESTIMENTO DI DRIVE THROUGH DA ADIBIRE PER L'EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI RAPIDI DI RILEVAMENTO DEL COVID-19 - AFFIDAMENTI FORNITURE E PRESTAZIONI DI SERVIZIO ED IMPEGNI DI SPESA.**

**DIRIGENTE**

**1° SERVIZIO PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE**

**DECISIONE**

1. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, il montaggio di n. 1 tensostruttura di mt. 6 x 15, illuminata, lo smontaggio/montaggio di una pagoda in diponibilità dalla SOUP Regionale ed il montaggio provvisorio di n. 2 box in legno prefabbricati, alla Ditta NUOVA KROS EVENTI SRL con sede in Pisa, Via Landi n. 9 – P. IVA 01674520505, per l'importo di Euro 4.100,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 5.002,00 Iva compresa – CIG Z612FC462C;

2. Impegna la spesa complessiva di Euro 5.002,00 al cap. 11101300375 "Prestazioni di servizio per servizio pronto intervento – Prestazioni di servizio – Spese varie" – Livello 5 n. 1030299999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

3. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, il montaggio di n. 2 box coibentati di mt. 3,6 x 2,4 completi di impianto elettrico, alla Ditta PAPUCCI FRANCESCO con sede in Visignano – Cascina (Pi), Via Orosei n. 27 – P. IVA 01409080205 – C.F. PPCFNC73D08G702U, per l'importo di Euro 1.350,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.697,00 Iva compresa – CIG Z962FC46BB;

4. Impegna la spesa complessiva di Euro 1.697,00 al cap. 11101300375 "Prestazioni di servizio per servizio pronto intervento – Prestazioni di servizio – Spese varie" – Livello 5 n. 1030299999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
5. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, la fornitura di n. 2 stufe, tavoli e sedie e materiale vario di ferramenta, alla Ditta AGR. FER. PANTANI SAS con sede legale in Calcinaia (Pi), fraz. Fornacette, Via della Botte n. 1 – P. IVA 01768880500, per l'importo di Euro 470,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 573,40 Iva compresa – CIG Z182FC4716;
6. Impegna la spesa complessiva di Euro 573,40 al cap. 11101210165 "Acquisti per servizio protezione civile – acquisti di beni e materiale vario" – Livello 5 n. 1030102999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
7. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, la realizzazione di impianto elettrico di alimentazione delle strutture completo di certificazione elettrica, alla Ditta PANTANI E CONTI SRL con sede in Capannoli (Pi), Via M. Buonarroti n. 7/9 – P. IVA 01673510507, per l'importo di Euro 1.200,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.464,00 Iva compresa – CIG ZCF2FC5EEB;
8. Impegna la spesa complessiva di Euro 1.464,00 al cap. 11101300375 "Prestazioni di servizio per servizio pronto intervento – Prestazioni di servizio – Spese varie" – Livello 5 n. 1030299999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
9. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, il noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno con torre faro carrellabile, alla Ditta TIEMME RENT SRL con sede in Cenaia (Pi), Via Volpaia n. 13/A - P. IVA 01805310503, per l'importo di Euro 1.500,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.830,00 Iva compresa – CIG Z2F2FC5EEF;
10. Impegna la spesa complessiva di Euro 1.830,00 al cap. 11101300375 "Prestazioni di servizio per servizio pronto intervento – Prestazioni di servizio – Spese varie" – Livello 5 n. 1030299999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
11. Affida, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018, la fornitura di cartelli indicatori e direzionali attinenti al servizio, alla Ditta 3SL DI SIMONE LUCII & C. SAS con sede in Ponsacco (Pi), Via Assisi n. 6 - P. IVA 01939260509, per l'importo di Euro 1000,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.220,00 Iva compresa – CIG ZB22FC5EF2;
12. Impegna la spesa complessiva di Euro 1.220,00 al cap. 11101210165 "Acquisti per servizio protezione civile – acquisti di beni e materiale vario" – Livello 5 n. 1030102999 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
13. Dà atto che la stipulazione dei relativi contratti avverrà secondo gli usi del commercio, nel rispetto di quanto previsto all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, dalle Linee Guida Anac n. 4 e dalle Direttive del Segretario Generale n. 1/2018 e n. 3/2019, tenuto conto che le condizioni e

prescrizioni da rispettare per l'esecuzione degli affidamenti in oggetto sono anche riportate nel successivo paragrafo "Adempimenti a cura del destinatario".

## MOTIVAZIONE

Premesso che l'Amministrazione Comunale, in accordo con la ASUL Territoriale, in questo periodo di emergenza sanitaria per l'epidemia da virus COVID-19, nell'ottica di rafforzare l'assistenza alla cittadinanza, la prevenzione ed il tracciamento del virus Covid-19, ravvede la necessità e l'importanza di allestire, tramite il Servizio di Protezione Civile, un "Drive Through" da adibire per effettuare all'utenza interessata i tamponi rapidi naso-oro-faringei a risposta immediata rimanendo nella propria automobile, per accertare da parte del personale sanitario assegnato al servizio la presenza del virus Covid-19; in caso di positività al test sanranno attivate dall'azienda sanitaria le misure di salvaguardia previste nei protocolli sanitari in atto;

Successivamente agli accordi intrapresi tra AUSL territoriale e Amm.ne Com.le, a quest'ultima spetta l'onere dell'allestimento e del mantenimento delle strutture temporanee occorrenti per il completo allestimento e funzionamento del Drive Through, il quale sarà installato in Via Bachir Syr Diagne Bass, presso il parcheggio sud, nella zona industriale di Pontedera;

Il Servizio Protezione Civile ha, pertanto, eseguito celermente una ricerca di materiali ed attrezzature presso vari operatori economici soggetti per raggiungere l'obbiettivo in tempi rapidi concertati; nello specifico l'allestimento della struttura prevede:

- montaggio di n. 1 tensostruttura di mt. 6 × 15, illuminata, per il passaggio e lo stazionamento delle automobili sulle quali rimarranno i pazienti per effettuare il tampone;
- smontaggio/montaggio di una pagoda in diponibilità dalla SOUP Regionale;
- montaggio provvisorio di n. 2 box in legno prefabbricati per il personale;
- successivo montaggio di n. 2 box coibentati di mt. 3,6 x 2,4 completi di impianto elettrico per alloggio di personale medico e sanitario;
- fornitura di stufe, tavoli e sedie e quanto necessario e richiesto comprendente materiale vario di ferramenta;
- nolo temporaneo di n. 1 gruppo elettrogeno con torre faro carrellabile in attesa di allaccio elettrico forfettario;
- impianto elettrico di alimentazione delle strutture con certificazione elettrica;
- fornitura di cartelli indicatori e direzionali attinenti al servizio esclusa la segnaletica stradale;

Considerato che per il completo allestimento di tutta la struttura sono stati richiesti:

- un preventivo di spesa alla Ditta NUOVA KROS EVENTI SRL con sede in Pisa, Via Landi n. 9 – P. IVA 01674520505, per il montaggio di n. 1 tensostruttura di mt. 6 x 15, illuminata, lo smontaggio/montaggio di una pagoda in diponibilità Dalla SOUP Regionale ed il montaggio provvisorio di n. 2 box in legno prefabbricati per il personale, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 4.100,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 5.002,00 Iva compresa;

- un preventivo di spesa alla Ditta PAPUCCI FRANCESCO con sede in Visignano – Cascina (Pi), Via Orosei n. 27 – P. IVA 01409080205 – C.F. PPCFNC73D08G702U, per il montaggio di n. 2

box coibentati di mt. 3,6 x 2,4 completi di impianto elettrico, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 1.350,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.697,00 Iva compresa;

- un preventivo di spesa alla Ditta AGR. FER. PANTANI SAS con sede in Calcinaia (Pi), fraz. Fornacette, Via della Botte n. 1 – P. IVA 01768880500, per la fornitura di n. 2 stufe, tavoli, sedie e materiale vario di ferramenta, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 470,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 573,40 Iva compresa;

- un preventivo di spesa alla Ditta PANTANI E CONTI SRL con sede in Capannoli (Pi), Via M. Buonarroti n. 7/9 – P. IVA 01673510507, per la realizzazione di impianto elettrico di alimentazione delle strutture completo di certificazione elettrica, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 1.200,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.464,00 Iva compresa;

- un preventivo di spesa alla Ditta TIEMME RENT SRL con sede in Cenaia (Pi), Via Volpaia n. 13/A - P. IVA 01805310503, per il noleggio di n. 1 gruppo elettrogeno con torre faro carrellabile, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 1.500,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.830,00 Iva compresa;

- un preventivo di spesa alla Ditta 3SL DI SIMONE LUCII & C. SAS con sede in Ponsacco (Pi), Via Assisi n. 6 - P. IVA 01939260509, per la fornitura di cartelli indicatori e direzionali, la quale ha inoltrato la propria offerta tramite mail, conservata agli atti d'ufficio, per l'importo di Euro 1.000,00 oltre Iva, per totale complessivo di Euro 1.220,00 Iva compresa;

Le suddette offerte rimesse risultano economicamente vantaggiose e convenienti, sulla base delle quotazioni medie di mercato rilevate per prestazioni di servizi e forniture similari;

Visti l'art 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e l'art, 1 comma 130, della Legge 145/2018-Legge di bilancio 2019- (con riguardo all'obbligo di preventiva escussione dei sistemi di acquisti telematici da parte delle Pubbliche Amministrazioni) il quale ha introdotto una deroga, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, rendendo non più obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro;

Ritenuto pertanto dover affidare le prestazioni di servizio e le forniture, come sopra descritte, per il completo allestimento della struttura "Drive Through" per l'effettuazione dei tamponi per l'accertamento della presenza del Covid-19 ed assumere i necessari impegni di spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso.

## RIFERIMENTI NORMATIVI

### A carattere generale:

- D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessità o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.
- Regolamento UE 2016/ 679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i “Codice in materia di protezione dei dati personali" (e successive modifiche ed integrazioni).
- D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale" (e successive modifiche ed integrazioni).

### A carattere specifico:

- Art. 1 comma 130 della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019);
- Art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- Decreto del Sindaco n. 24 del 22/10/2019 di nomina dei Dirigenti dei Settori dell'Ente;
- "Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti" approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 28/11/2017;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- Il presente atto è coerente con la programmazione e attività di questo Ente, così come risulta dal Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione G.C. n° 50 del 10/06/2020.

## ELENCO ALLEGATI:

## ADEMPIMENTI A CURA DEL DESTINATARIO

Il pagamento dell'imposta di bollo sul presente atto, nella misura di € 16,00= ogni quattro pagine scritte, deve essere effettuato dalla Ditta affidataria tramite l'apposito modello F23, solo al verificarsi del caso d'uso, ovvero quando l'atto dovesse essere presentato all'Agenzia delle Entrate per la registrazione.

Per gli affidamenti di cui trattasi non viene richiesta la costituzione della garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00=, in conformità all'art. 103, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, come chiarito dall'ANAC con deliberazione n. 140/2019.

Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le Ditte affidatarie delle forniture e delle prestazioni di servizio oggetto del presente atto, hanno dato comunicazione al 1^ Servizio "Patrimonio e protezione civile" del 2^ Settore degli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai pagamenti relativi, nonché le generalità delle persone delegate ad operarvi, dichiarando di essere a conoscenza che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ed impegnandosi a comunicare eventuali variazioni dei dati dichiarati entro 7 giorni dal verificarsi delle stesse.

Le fatture elettroniche relative alle forniture ed alle prestazioni di servizio oggetto del presente atto, devono essere indirizzate al 1^ Servizio "Patrimonio e protezione civile" del 2^ Settore, – codice univoco ufficio EOKK1L e dovranno riportare il CIG assegnato all'affidamento specifico.

Il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di protocollazione della fattura.

#### **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Contro il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
telefono: 0587 299248  
indirizzo e-mail: [urp@comune.pontedera.pi.it](mailto:urp@comune.pontedera.pi.it)

#### **ADEMPIMENTI A CURA DELL'ENTE**

L'atto sarà trasmesso dal servizio proponente:

1 1° SERVIZIO FINANZIARIO

#### **ADEMPIMENTI A CURA DELLA RAGIONERIA**

Il Servizio Bilancio provvederà alla registrazione dei movimenti contabili, come da Tabella sotto riportata, e all'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la conseguente efficacia dell' Atto.

## 1) TABELLA ACCERTAMENTI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	RISORSA	DEBITORE	IMPORTO

## 2) TABELLA IMPEGNI

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	INTERVENTO / CAPITOLO	CREDITORE	IMPORTO
2020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERV. PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE	11101300375 1030299999	NUOVA KROS EVENTI SRL	5.002,00
2020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERV. PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE	11101300375 1030299999	PAPUCCI FRANCESCO	1.697,00
2020	ACQUISTI PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI DI BENI E MATERIALE VARIO	11101210165 1030102999	AGR.FERR.PANTANI SAS	573,40
2020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERV. PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE	11101300375 1030299999	PANTANI E CONTI SRL	1.464,00
2020	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERV. PRONTO INTERVENTO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SPESE VARIE	11101300375 1030299999	TIEMME RENT SRL	1.830,00
2020	ACQUISTI PER SERV. PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI DI BENI E MATERIALE VARIO	11101210165 1030102999	3SL DI SIMONE LUCII & C. SAS	1.220,00

### ESECUTIVITA'

Il presente provvedimento è esecutivo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.

Responsabile del procedimento Arch. Roberto Fantozzi - mail [r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it](mailto:r.fantozzi@comune.pontedera.pi.it)

DIRIGENTE  
2° SETTORE GESTIONE PATRIMONIO  
COMUNALE  
FANTOZZI ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.