

**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 48 DEL 03/05/2022**REG.GEN.****N. 157 DEL
03/05/2022****OGGETTO:**

ACQUISTO DIVISE AGENTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE S.R.L. - Via Carlo Felice , 33 07100 Sassari - C.F./P.IVA 01227010905 - codice CIG: ZD2363B9AD

L'anno **duemilaventidue** del mese di **maggio** del giorno **tre** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. _ del __/__/____ recante la "nomina del responsabile del settore tecnico – manutentivo: individuato nella persona del Sindaco Paolo Fontana, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2022 /2024;

PREMESSO che il Comune di Aritzo – Servizio Polizia Municipale deve procedere ad una nuova fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo;

CONSIDERATO che è previsto stanziamento attuale nel Bilancio 2022, all'interno della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 - cap. 1120/4/1 " corredo casermaggio etc agli agenti comunali" ;

CONSIDERATO che occorre procedere ad una nuova fornitura di vestiario, calzature ed accessori per garantire il servizio d'istituto;

RICORDATO che l'acquisto del vestiario del personale della Polizia Municipale, di cui al presente atto, ha la caratteristica di spesa obbligatoria per garantire il servizio d'istituto;

VISTO che l'impegno di spesa che si intende prendere con il presente atto, è compatibile con la disponibilità dello stanziamento attuale previsto nel Bilancio 2022, a carico della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 - cap. 1120/4/1 “ corredo casermaggio etc agli agenti comunali” e con le attività assegnate a questo servizio;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di vestiario, calzature ed accessori per il personale di ruolo per la stagione estiva 2022;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'articolo 1 commi 502 e 503 della Legge n. 208/2015 secondo cui le amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che all'interno della piattaforma elettronica, si è individuato un lotto denominato “beni – tessuti (DPI e non DPI), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa” che consente la fornitura di divise e uniformi aventi le caratteristiche strutturali e qualitative richieste in termini di qualità e di prezzo;

VERIFICATO che, nell'ambito di detto lotto sono stati individuati i capi di vestiari da acquistare e che, in termini di prezzo/qualità, tempi e modalità di consegna la Ditta summenzionata si è dimostrata competitiva;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'acquisto della massa vestiarie mediante un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nei confronti della seguente Ditta:

– **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI - per un prezzo complessivo di € 999,74;**

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con l'ordine diretto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di massa vestiarie per il servizio polizia municipale;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 998,56** così suddiviso:

Oggetto	Nome commercial	Pz unitario	q.tà ordinata	Pz totale	aliquota
1	BERRETTINO P.L. IN ALPEX TRASP. BLU RESISTENTE	€ 27,50	1 (pezzo)	€ 27,50	22%
2	COLLARINO SCALDACOLLO PILE BLU C/RICAMO RAS	€ 9,50	2 (pezzo)	€ 19,00	22%
3	BORSELLO IN CUIOIO BIANCO CON TRACOLLA E PASSANTE	€ 41,00	1 (pezzo)	€ 41,00	22%
4	PORTA SMARTPHONE CORDULA BLU	€ 13,99	1 (pezzo)	€ 13,99	22%
5	DISTINTIVI DI FUNZIONE TUBOLARI PLASTIFICATI	€ 6,50	1 (pezzo)	€ 6,50	22%
6	GIUBBINO GORETEX TECNICO ALTA VESTIBILITA' reg.le BLU/GIALLO NEW	€ 240,00	1 (pezzo)	€ 240,00	22%
7	PANTALONE TECNICO ESTIVO ELASTICIZZATO CON CERNIERE	€ 69,00	1 (pezzo)	€ 69,00	22%
8	POLO TECNICA M/M BLU/GIALLA C/SCRITTA P.L. e logo comune	€ 48,00	2 (pezzo)	€ 96,00	22%
9	POLO TECNICA M/L BLU/GIALLA C/SCRITTA P.L. e logo comune	€ 54,00	2 (pezzo)	€ 108,00	22%
10	SCARPONCINI IN GORE TEX JOLLY UNISEX	€ 119,00	1 (pezzo)	€ 119,00	22%
11	PILE BLU /GIALLO REG.LE C/SPALLINE E SCRITTA PL	€ 55,00	1 (pezzo)	€ 55,00	22%
12	PILE MEZZA ZIP UNISEX CON C/SCRITTA PL E LOGO COMUNE	€ 23,50	1 (pezzo)	€ 23,50	22%
TOTALE				€ 818,49	€ 998,56

– gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative all'iniziativa denominata "beni – tessuti (DPI e non DPI), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa";

VISTO il D.U.R.C., protocollo INAIL_31399517, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva con scadenza al 10/06/2022;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono "ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione ..";

CONSIDERATO che l'AVCP ha assegnato, per l'intervento in parola, il seguente codice **CIG: ZD2363B9AD**;

DATO ATTO che la Ditta dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE la fornitura della massa vestiaria per il personale della polizia municipale di cui in oggetto alla seguente Ditta:

GIESE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI - per un prezzo complessivo di €. 998,56; tramite ricorso all'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) nel MEPA, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, artt. 328/332 del D.P.R. n. 207/2010;

DI PRECISARE che le Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sono obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a presentare ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

DI IMPEGNARE a favore della ditta **GIESE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI - per un prezzo complessivo di €. 818,49**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 **la somma di € 998,56 compresa IVA 22%**, in relazione alla fornitura di cui alla presente determinazione, con imputazione a carico della missione 03 – programma 1 - - titolo 1 – macroaggregato 103 - cap. 1120/4/1 " corredo casermaggio etc agli agenti comunali" del bilancio 2022;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 e smi;

CHE la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- DURC
- CIG
- Ordine n. 6789556

**Il Responsabile di Servizio
Paolo Fontana**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Paolo Fontana