



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 46 DEL 28/07/2020

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 245 DEL 28/07/2020</b>
-----------------	----------------------------------

### 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: ZB92DCDD89**

L'anno **duemilaventi** del mese di **luglio** del giorno **ventotto** 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. 7 del 10/07/2019 recante la "nomina del responsabile del settore tecnico – manutentivo: individuato nella persona dell'Assessore Daga Salvatore, 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. 3 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2020;

**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 2020, 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 2020, 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 2020;

**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 vestiaria 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 vestiaria per il servizio polizia municipale;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 999,74** così suddiviso:

Oggetto	Nome commerciale	Pz unitario	q.tà ordinata	Pz totale	aliquota
1	BERRETTINO P.L. IN ALPEX TRASP. BLU RESISTENTE	€ 25,00	1 (pezzo)	€ 25,00	22%
2	CALZE LUNGHE IN COTONE	€ 4,39	4 (pezzo)	€ 17,56	22%
3	CINTURONE IN CORDURA BLU CON FIBBIA METALLO REG.LE	€ 33,00	1 (pezzo)	€ 33,00	22%
4	CINTURONE IN CUIO BIANCO C/FIBBIA METALLO REG.LE	€ 34,50	1 (pezzo)	€ 34,50	22%
5	DISTINTIVI DI FUNZIONE TUBOLARI PLASTIFICATI	€ 6,50	3 (pezzo)	€ 19,50	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	€ 59,00	2 (pezzo)	€ 118,00	22%
8	POLO TECNICA M/M BLU/GIALLA C/SCRITTA P.L. e logo comune	€ 48,00	2 (pezzo)	€ 96,00	22%
9	PORTA SMARTPHONE CORDURA BLU	€ 12,90	1 (pezzo)	€ 12,90	22%
10	SCARPOCINI IN GORE TEX JOLLY UNISEX	€ 115,00	1 (pezzo)	€ 115,00	22%
11	POLO TECNICA M/L BLU/GIALLA C/SCRITTA P.L. e logo comune	€ 54,00	2 (pezzo)	€ 108,00	22%
TOTALE				€ 819,46	€ 999,74

per un importo complessivo pari ad € 999,74;

– 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\_22445929, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva con scadenza al 14/10/2020;

**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: ZB92DCDD89**;

**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 vestiarie per il personale della polizia municipale di cui in oggetto alla seguente Ditta:

**GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI - per un prezzo complessivo di €. 999,74; 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 **GIESSE FORNITURE S.R.L. P.I. 01227010905 – via Carlo Felice, 33 – 07100 – SASSARI - per un prezzo complessivo di €. 819,46**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 **la somma di € 999,74 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 2020;

**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. 5628913

Il Responsabile di Servizio

Ass. Salvatore Daga

# C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b>			<b>Codice creditore</b>	<b>Importo</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	
<b>N.</b>	/	<i>sub.</i>	<b>Voce/cap/art.</b>	<b>€.</b>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

**APPONE**

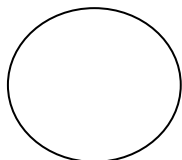
il visto di regolarità contabile e

**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  
Gualtiero Mameli**