



Città di Lentini

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

N.855 /Registro Generale del 18/12/2020

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 6° SETTORE
N.23 DEL 09/11/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI E ACCESSORI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, SULLA PIATTAFORMA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA – CIG Z811F96DF9



CITTA' DI LENTINI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DECRETO N. _____ DEL _____ REGISTRO GENERALE

Determina del Coordinatore del 6° Settore n.23 del 09/11/2020

OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di indumenti e accessori per il personale della Polizia Municipale, mediante affidamento diretto, sulla piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e Impegno di spesa. CIG Z811F96DF9

IL COORDINATORE DEL 6° SETTORE

PREMESSO CHE:

- ✓ il personale della Polizia Municipale è tenuto ad indossare uniformi di servizio, compresi tutti gli accessori, a spese dell'Amministrazione Comunale e che gli stessi devono essere conformi alle normative nazionali e regionali, nel caso di specie alla legge regionale n.17/90, al D.A. n. 241/96, al D.A. 1555/96;
- ✓ l'ultima fornitura di giacche a vento per il personale della Polizia Municipale, risale a oltre 10 anni fa, e che pertanto è estremamente urgente provvedere a rinnovare tale capo di vestiario, ormai logoro e indecoroso

PRESO ATTO CHE:

- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n.1 del 16 gennaio 2015 veniva dichiarato il dissesto finanziario dell'ente;
- ✓ conseguentemente da tale data l'ente è entrato nella gestione di bilancio di cui all'art.250 del D. Lgs.267/2000;
- ✓ l'ultimo bilancio di previsione relativo all'anno 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.68 del 16.12.2013;
- ✓ con deliberazione di G.M. n.4 del 24/01/2020 sono state assegnate al Coordinatore del 6° Settore le somme per garantire i servizi indispensabili, durante la procedura di risanamento ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs 267/2000,

VISTO l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 , che stabilisce " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti messi a disposizione dalle centrali di committenza.* "

RILEVATO altresì, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

CHE ai sensi dell'art.36 comma 6, del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e che pertanto sul Me.Pa. si può acquisire con ordine diretto di acquisto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO)

CONSIDERATO che su tale portale è stata individuata l'iniziativa "BENI", categoria merceologica "Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa,

ACCERTATO altresì, che non sono presenti convenzioni CONSIP riconducibili al bene oggetto della presente determinazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D. Lgs.267/2000 e l'art. 32 c.2 del D. Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 32 c.2 del D.Lgs n.50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36 c.2 lett.a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento

DATO ATTO CHE:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di garantire che tutti gli operatori della P.M. siano dotati delle uniformi invernali di servizio, nella fattispecie delle giacche a vento in goretex
- l'oggetto del contratto è la fornitura di n.15 giacche a vento goretex oltre ad accessori tubolari, gradi metallici, soggoli, per i componenti del Corpo di P.M. ;
- la forma del contratto è per scrittura privata siglata digitalmente sul portale "acquistinretepa";
- Le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono contenute nell'ordine diretto di acquisto che sarà trasmessa alla Ditta di seguito individuata;
- Che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, adottando la modalità dell'Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.)
- che la spesa stimata, rientra nel valore di soglia di cui all'art. 37, c.1 D.Lgs n.50/2016

CONSIDERATO CHE, relativamente alla esigenza in argomento, al fine di una valutazione comparativa della spesa necessaria alla fornitura di cui all'oggetto, è stata condotta una ricerca sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il cui esito, in data 04/11/2020, ha portato ad individuare l'offerta in vetrina, relativa ai prodotti oggetto della presente procedura di approvvigionamento, con le caratteristiche richieste e alle condizioni rispondenti alle nostre esigenze di amministrazione, presso la GE.AN. Di GENNUSA ANTONINO con sede in via Lussorio Cau n.5 Palermo P.I.04374360826, la quale si è resa disponibile alla fornitura immediata di quanto richiesto ;

CHE si è acquisita, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 13 agosto 2010 n.136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la dichiarazione circa gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto;

ACCERTATO che il prezzo offerto per la fornitura in oggetto, di €. 4.918,00 oltre Iva al 22% è congruo e competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore per beni simili;

ACCERTATO che la stessa somma è disponibile al cap. 9441/2020

CHE in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all'ANAC il seguente CIG: Z1C2F11E19

CHE , pertanto, si è proceduto a generare l'ordine n. 3802407 a favore della ditta GE.AN. Di GENNUSA ANTONINO con sede in via Lussorio Cau n.5 Palermo P.I.04374360826, al fine di bloccare il prezzo per la spesa di euro 4.918,00 oltre Iva al 22%

CHE occorre assumere pertanto regolare impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 al cap. 9441/2020 per complessivi euro 5.999,96 iva compresa al 22%

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs.267/2000;
- il D. Lgs. N.50/2016
- il D.Lgs 165/2001
- il regolamento comunale per gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture approvato con delibera di consiglio comunale n.50 del 11/09/2012;
- il decreto sindacale n.9 del 30/03/2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, il Sindaco ha nominato la scrivente responsabile di posizione organizzativa conferendo le funzioni dirigenziali e di responsabilità a norma dell'art.107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

RITENUTA la propria competenza all'emanazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n.267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa

- DI PROCEDERE all'affidamento della fornitura di n. 15 giacche a vento goretex oltre ad accessori tubolari, gradi metallici, soggoli, per i componenti del Corpo di P.M., tramite Ordine Diretto di Acquisto nel Me.Pa, alla ditta GE.AN. Di GENNUSA ANTONINO con sede in via Lussorio Cau n.5 Palermo P.I.04374360826,
- Di APPROVARE, l'Ordine Diretto di Acquisto n. n 3802407, scaricato dal sistema Me.Pa., e firmato digitalmente che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore
- DI IMPEGNARE l'importo complessivo di €. 5.996,96 Iva inclusa al 22%, al cap. 9441/2020
- DI DARE ATTO che la procedura di acquisizione in oggetto è identificata dal CIG **Z811F96DF9**
- DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con delibera di giunta n.75 del 19.04.2011 e nei limiti ivi previsti;
- DI ATTESTARE, ai sensi dell'art.183, c.8 del D.Lgs 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì

compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio

- DI DARE ATTO
 - dell'assenza di conflitto di interessi ex art. 6-bis della L. 241/90, come introdotto dalla L.190/2012 e come previsto dall'art.9 del Piano Anticorruzione dell'ente.
 - il rispetto del divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni (art.35 Codice Contratti)
 - il rispetto del principio di rotazione, (art. 36 c.1 Codice Contratti)
- DI DARE ATTO che le funzioni di RUP sono svolte dal Coordinatore del 6° Settore
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

Lentini, lì 09/11/2020

LA COORDINATRICE DEL 6° SETTORE

Firmato digitalmente da

MELANIA INCONTRO

SerialNumber =
TINIT-NCNMLN69R61E532E
C = IT
Data e ora della firma: 13/11/2020
14:38:05

PARERI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Sarpi Salvatore

Firmato digitalmente da
SALVATORE SARPI

SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
C = IT
Data e ora della firma: 18/12/2020 11:04:29



Attestazione n° 898

Impegno Definitivo**Impegno:** 2020/1/817/1 del 18/12/2020**Delibera/Determina:** n° 23 del 09/12/2020**Codice CIG:****Codice CUP:****Centro Resp.:** 6**Prop.:** 6**PdC Imp.:** 1.03.01.02.004 Vestiario**Esecutività:** ESECUTIVA**Importo:** 5.996,96**Oggetto:** Determina a contrarre per la fornitura di indumenti e accessori per il personale della P.M. mediante aff mepa imp. di spesa CIG: Z811F96DF9**Castelletto disponibilità al 18/12/2020**

Anno	Capitolo	Art.	Cod. bilancio	Descrizione
2020	9441	0	0301103	POLIZIA MUNICIPALE - Vestiario di servizio al personale
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza		
Programma	01	Polizia locale e amministrativa		
Titolo	1	Spese correnti		
Macroagg.	03	Acquisto di beni e servizi		
PDC	1.03.01.02.004			

Dati Capitolo

Stanziamiento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Assestato
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Impegni prenotati	Impegni definitivi	Presente impegno	Disponibilità
0,00	5.996,96	5.996,96	1.003,04

Finanziamento

Ai sensi dell'articolo 151 4° comma del D.Lgs 267/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra presenta la relativa copertura finanziaria, ed il prospetto sopra esposto riproduce fedelmente la situazione alla data odierna degli impegni relativi all'anno in corso, ed è stato debitamente registrato.

Firma

Firmato digitalmente da

SALVATORE SARPI

.....
 SerialNumber = TINIT-SRPSVT56B22M1000
 C = IT
 Data e ora della firma: 18/12/2020 11:03:08

PROT.N. 814 DEL 18/12/2020

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5828635
Descrizione Ordine	Fornitura Giacche a vento Goretex e accessori
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z1C2F11E19
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa
Data Creazione Ordine	04/11/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/11/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI LENTINI
Codice Fiscale Ente	00183900893
Nome Ufficio	POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	VIA CALTANISSETTA N.41, 96016 - LENTINI (SR)
Telefono / FAX ufficio	095900130/095900183
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	XN65VR
Punto Ordinante	MELANIA INCONTRO / CF: NCNMLN69R61E532E
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@COMUNE.LENTINI.SR.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00183900893
Ordine istruito da	MELANIA INCONTRO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	GE.AN. DI GENNUSA ANTONINO
Partita IVA Impresa	04374360826
Codice Fiscale Impresa	GNNNNN66C05G273C
Indirizzo Sede Legale	VIA LUSSORIO CAU, 5 - 90128 - PALERMO(PA)
Telefono / Fax	0912523276/0912523276
PEC Registro Imprese	GE.AN.FORNITURE@PEC.IT
Tipologia impresa	IMPRESA INDIVIDUALE
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	0182934
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	06/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	NESSUNO
INPS: Matricola aziendale	27639220FY
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	NESSUNO
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.PALERMO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	NESSUNO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
BENI	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT54H0306904605019308400143
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	GENNUSA ANTONINO CANDIOTTA GIUSEPPA

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Divise e uniformi

Marca: VARIE - Codice articolo produttore: GELE20 - Nome commerciale: VESTIARIO PM - Codice articolo fornitore: GELE20 - Prezzo: 4918 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 10 - Tempo di consegna (solo numero): 45 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: SI - Tipo assistenza: SI - Note: VESTIARIO PER ADDETTI ALLA POLIZIA MUNICIPALE - Allegato: GELE20.pdf - Descrizione tecnica: VESTIARIO COME DA ALLEGATO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - (gpp) conforme alle specifiche tecniche di base del cam: NO - (gpp) etichette ambientali: NO - (gpp) tessuto biologico: NO - Accessori: SI - Bottoni: Materiale sintetico - Caratteristiche particolari: Assenti - Colore preponderante del tessuto esterno: BLU - Disponibilità al servizio accessorio di rilevazione taglie in loco: SI - Impermeabilità del tessuto: SI - Stagionalità: Invernale - Taglie disponibili: Taglia su misura - Tessuto esterno preponderante del capo: PTFE - Tipologia revers del capospalla: Normali - Utilizzatore: Unisex - Tempo di consegna: 45 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 4918,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Unità di misura: Pezzo - Tipologia dell'indumento: Impermeabile per Divisa - Modello: Maniche lunghe

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	VESTIARIO PM	4918,00	1 (Pezzo)	4918,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	4918,00
IVA €	1081,96
Totale Ordine (IVA inclusa) €	5999,96

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA CALTANISSETTA N.41 - 96016 - LENTINI - (SR)
Indirizzo di Fatturazione	VIA CALTANISSETTA N.41 - 96016 - LENTINI - (SR)
Intestatario Fattura	COMUNE DI LENTINI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00183900893
Partita IVA da Fatturare	00183900893
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il presente atto, ai sensi dell'art. 32
comma 5 della L. 69/2009 e s.m.i.,
è stato pubblicato all'Albo Pretorio
del sito informatico del Comune
www.comune.lentini.sr.it

dal 18 DIC 2020

al

12 GEN 2021

con n. 1707

Lentini

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco
segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it

dal 18 DIC 2020 al 12 GEN 2021

per quindici giorni consecutivi – ai sensi dell'art. 11 della L.R.
3/12/1991, n. 44 e che non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale

IL SEGRETARIO GENERALE