



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 23 del 07.05.2015 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b> <i>(art.33 Regolamento Comunale di Contabilità)</i>
n. 365 del 14 MAG. 2015 Reg. Generale	Acquisto di caschi protettivi per antincendio boschivo per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. CIG: Z231472163

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Dirigente di P.M.**

emesso che con determina sindacale n. 82 del 06/06/2008 è stato istituito il Gruppo Comunale di volontariato della Protezione Civile, in relazione alla Delibera di C.C. n. 33 del 16/05/2007, che approva Regolamento di Volontariato e delle direttive rispettivamente emanate dalla Prefettura di Catania e della Presidenza della Regione Siciliana, in merito alle modalità e alle materie di impiego delle aliquote personale individuato;

ato atto che tra le attività del Gruppo di Volontariato della Protezione Civile rientrano anche quelle avvistamento incendi nel periodo estivo, al fine di prevenire e/o fronteggiare gli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nel territorio comunale, mediante l'utilizzo un mezzo dotato di modulo antincendio fornito dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

considerato che l'attività di Protezione Civile si estrinseca in particolare nelle situazioni di emergenza e ne, pertanto, si rende opportuno dotare il personale del Gruppo di Volontariato di idonei dispositivi di protezione individuale;

eso atto:

che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure tematiche;

che il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" ha introdotto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ché l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso codice;

che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:

attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

valutato:

che a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

che è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P. A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità dell'ordine diretto d'acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);

rilevato:

che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;

che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 36/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Preso atto che presso la Consip non è attiva una convenzione per i dispositivi di cui trattasi;

Dato atto che l'acquisto avverrà tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità dell'affidamento diretto (Ordine diretto di Acquisto) sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) atteso l'approssimarsi della stagione estiva e dei tempi di consegna, dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura de quo presso la ditta **"Molinari Forniture srl"** con sede in La Spezia (SP), Via del Canaletto 117/119, p.iva 00942620113, di cui all'ordinativo MEPA n.2108256;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) Z231472163 attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'acquisto di caschi protettivi per antincendio boschivo;

Atteso che la spesa relativa, pari ad €374,00 oltre iva, può trovare la copertura finanziaria sull'impegno di spesa n. 688/2014, assunto con PD97/Reg Comando del 13/11/2014 sul cap.1325/2 **"Spese per materiale e attrezzature protezione civile"** che offre la necessaria disponibilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 36 del 11/08/2014, all'oggetto: **"Approvazione Bilancio di Previsione 2014 - Bilancio di Prev. Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica"**;

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 12/08/2014, all'oggetto: **"Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2014"**;

Viste le delibere di G. C. n. 116 del 30/09/2014 e di C.C. n. 42 del 29/09/2014;

Vista la delibera di C.C. n. 58 del 28/11/2014;

Preso atto che sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 67 del 21 marzo 2015 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, recante **"Differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali"**;

Visto l'art.33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Dato atto che il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art.55 della legge n.142/90 sono stati espressi preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e sono più avanti riportati, intendendosi inseriti ad ogni effetto;

Vista la determinazione sindacale n. 06 del 03/01/2014;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;



acquistinretepa

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

### ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2108256
CIG	Z231472163
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	PROMAS114 - PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITA OPERATIVE
Categoria (Lotto)	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Data Creazione Ordine	07/05/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 2gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	374,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	456,28 €

### AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Ente	00453970873
Nome Ufficio	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo ufficio	PIAZZA EUROPA 1, 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Telefono	0957411555
Fax	0957417145
e-mail di contatto Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@SGLAPUNTA.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	0E0MQ0
Punto Ordinante	ROBERTO CONA
Codice Fiscale Punto Ordinante	CNORRT60H12H922Q
Ordine Istruito da	ROBERTO CONA

### FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	MOLINARI FORNITURE SRL
Partita IVA	00942620113
Indirizzo Sede Legale	VIA DEL CANALETTO, 117/119 - 19100 - LA SPEZIA(SP)
Telefono	0187503290
Fax	0187503194
e-mail di contatto	MOLINARI.FORNITURE@LIBERO.IT
Tipologia societaria	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa	00942620113
Provincia sede registro imprese	SP
Numero iscrizione registro imprese	SP-86475
Codice Ditta INAIL	3718757
Numero P.A.T.	727532882
Matricola aziendale INPS	3901823345

CCNL applicato	COMMERCIO
Settore	COMMERCIO

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità 1/2 dei flussi finanziari**

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: ELMETTI E CASCHI DI PROTEZIONE**

Codice Articolo Fornitore	EcoLCASCO03SV
Marca	ECOSYSTEM
Codice Articolo Produttore	LCASCO03SV
Denominazione Commerciale	Casco AIB Picchio con sahariana ignifuga e visiera resistente alla fiamma
Prezzo	93,50
Unità Di Misura	Pezzo
Quantità Vendibile X Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	1
Acquisti Verdi	NO
Tempo Di Consegna [giorni]	30
Disponibilità Minima Garantita	5
Province Di Consegna	ITALIA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DFFM
Garanzia	Si
Tipo Assistenza	Si
Allegato	
Immagine	
Descrizione Tecnica	Casco antincendio boschivo con sahariana rimovibile e visiera regolabile in tre posizioni e ribaltabile
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia	Elmetto per VVFF
Peso [g]	695
Materiale Calotta	Policarbonato
Visiera	Sganciabile antiappannante ed antigraffio
Colore	Arancione, rosso, bianco, giallo
Taglie Disponibili	Taglia unica regolabile
Sottogola	presente
Presenza Di Prese D'aria	presenti con dispositivi per la chiusura
Accessori	A richiesta: sahariana in tessuto Aramidico 185 gr/mq protezione nuca, protezione nuca e collo, protezione nuca collo e spalle, lampada frontale, passante portalamпада, sacco portacasco, set n° 3 adesivi gialli, cuffie peltor
Categoria Del Dpi	III
Tipo Di Protezione	Per interventi di antincendio boschivo e protezione civile
Tipologia Del Rivestimento Interno	Top interno in polistirolo espanso, imbottitura rivestita in Coolmax con rete
Quantità totale ordinata	<b>4,00</b>
Aliquota IVA da applicare	<b>22,00%</b>

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Casco AIB Picchio con sahariana ignifuga e visiera resistente alla fiamma	93,50	4.00 (Pezzo)	82,28 €	456,28 €
<b>TOTALE</b>					<b>456,28 €</b>

### INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**PIAZZA EUROPA 1 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)**

La fattura dell'importo complessivo 456,28 € IVA incl., 374,00 € IVA escl. verrà  $\frac{1}{2}$  spedita a :

Intestatario	<b>COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA</b>
CF/P.IVA	00453970873
Indirizzo	<b>PIAZZA EUROPA 1 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)</b>
Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento	<b>BONIFICO BANCARIO</b>

### NOTE ALL'ORDINE

*Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.*

COLORE: GIALLO

### 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.

**D E T E R M I N A**

di procedere all'ordinativo attraverso il Mercato Elettronico del portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) (Consip-MEPA) di n.04 caschi protettivi per antincendio boschivo per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile presso la ditta "Molinari Forniture srl" con sede in La Spezia (SP), Via del Canaletto 117/119, p.iva 00942620113, di cui all'ordinativo MEPA n.2108256 e all'offerta complessiva di €374,00 oltre iva.

Approvare l'allegato ordinativo n.2108256 (all.A) facente parte integrante della presente determinazione.

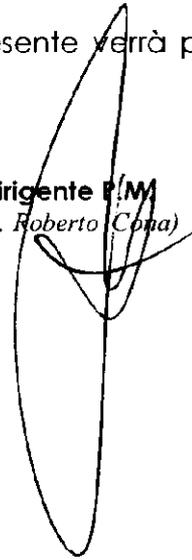
Imputare la passività relativa sull'impegno di spesa n. 688/2014 del 09/12/2014 assunto sul cap.1325/2 che offre la necessaria disponibilità.

Demandare a successivo atto la liquidazione a ricezione del materiale e presentazione di documentazione fiscalmente valida da parte della predetta ditta.

Al Dirigente del Settore Finanze si rappresenta l'urgenza dell'apposizione del "visto" attesi i ristretti tempi assegnati per l'inoltro dell'ordinativo online con firma digitale entro gg.05 (cinque) per come ivi indicato.

Si attesta che ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, la presente verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line, presso il sito [www.gazzettaamministrativa.it](http://www.gazzettaamministrativa.it).

**Il Dirigente F.M.**  
*(Comm. Roberto Cona)*



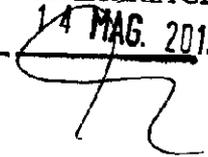
**IL SETTORE FINANZE**

**Il Ragioniere Capo**



**UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE**

Pervenuto il 14 MAG. 2015



VISTO.