



CITTÀ DI BORDIGHERA

PROVINCIA DI IMPERIA

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

NUMERO 737 REGISTRO GENERALE DEL 16/10/2018
NUMERO 273 REGISTRO SETTORE DEL 16/10/2018

OGGETTO: Fornitura di vestiario e dispositivi di protezione individuale - determina a contrarre per l'avvio della procedura negoziata mediante RDO sul MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AFFIDAMENTO - CIG: Z362413A37

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la propria precedente determinazione a contrarre n. 439/159 del 21/06/2018 con la quale veniva autorizzato il ricorso alla gestione in economia per l'acquisto di vestiario e dispositivi di protezione individuale per il personale appartenente ai servizi: porto, manutenzione ed acquedotto, in particolare mediante l'esperimento della procedura di richiesta d'offerta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nei limiti di un importo di € 2.950,82 oltre iva 3.600,00 complessivi;

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a;

Posto che tra gli strumenti di approvvigionamento di beni e servizi, il sito <http://www.acquistinrete.pa>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, (MEPA), consente di effettuare gli acquisti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta d'offerta (RdO);

Preso atto che a seguito di quanto sopra:

- Con richiesta (R.d.O.) n. 1974772 del 11/07/2018 sono state invitate a presentare offerta tutti i fornitori presenti sul Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
- Risulta pervenuta una sola offerta n. 4749930 (identificativo univoco dell'offerta) da parte della ditta L'ANTINFORTUNISTICA con sede a SANTORSO (VI) in Via dell'Olmo civ. 19 (p.i. 02467560245);

Accertata la regolarità contributiva del suddetto fornitore come risulta dal DURC on line prot. INAIL n. 12078381 con data richiesta del 18/06/2018 e scadenza validità al 16/10/2018 agli atti prot.n. 24047 del 15/10/2018;

Acquisito dalla ditta L'ANTINFORTUNISTICA il campionario del vestiario, da cui è stato selezionato un gruppo di articoli risultati idonei;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare alla ditta L'ANTINFORTUNISTICA la fornitura dei prodotti indicati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione, come da offerta inserita con codice univoco 4749930 dell'importo di € 2.950,82 oltre iva;

Preso atto che la regolarizzazione contrattuale avverrà, a seguito della regolare fornitura di quanto del vestiario e dei sistemi di protezione individuale richiesti alla suddetta ditta, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 4 c. 2 del Regolamento Comunale dei Contratti;

Visti gli artt. 107 e 192 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento agli artt. 32 c.2 ultimo cpv. e 36 comma 2 lett. a);

Visto il D.P.R. 207 del 05/10/2010 e il vigente Regolamento dei contratti dell'Ente, in quanto applicabili;

Preso atto che si effettueranno gli adempimenti di cui al decreto legislativo 33/2013;

Visto il provvedimento n.4/2018 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa con delega di funzioni a norma dell'art. 14 comma 2 del vigente Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi, agli atti prot. n.1201 del 16 gennaio 2018;

Osservato che la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione in calce all'originale, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile con contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

1) **Di perfezionare** l'acquisto del vestiario e dei dispositivi di protezione individuale necessari ai dipendenti appartenenti ai servizi: manutenzione, idrico e porto offerti dalla ditta L'ANTINFORTUNISTICA con sede in Via Dell'Olmo civ. 19 a SANTORSO (VI) di cui a offerta identificativo univoco n. 4749930 sul MEPA contenente i seguenti prodotti suddivisi per le taglie meglio indicate nell'ordine:

- **N. 78 T-SHIRT**
- **N. 28 POLO**
- **N. 15 PILE**
- **N. 12 JEANS**
- **N. 1 COMPLETO ANTIPIOGGIA**
- **N. 1 SCARPA ALTA**
- **N. 8 SCARPA BASSA**
- **N. 9 PANTALONE MISTO COTONE**
- **N. 14 BERMUDA**
- **N. 2 PANTALONE FUSTAGNO**
- **N. 15 GILET MULTITASCHE ESTIVO**
- **N. 8 GILET MULTITASCHE INVERNALE**
- **N. 10 GILET TRAFORATO ALTA VISIBILITA'**
- **N. 20 OCCHIALI PROTETTIVI**
- **N. 360 GUANTI IN PELLE**

Per un importo complessivo di € 2.950,82 oltre IVA;

- 2) **Di impegnare** la complessiva spesa di € 3.600,00 (di cui per IVA € 649,18) secondo la seguente imputazione:

Capitolo / articolo	2770.6.1 / 3430.6.1 / 5630.20.1
Oggetto	Vestiaro manutenzione
Beneficiario	L'ANTINFORTUNISTICA
Sede legale	Via Andrea Solari 9 – 20100 – MILANO (MI) Via Dell'Olmo civ. 19 - SANTORSO (VI)
P.IVA	02467560245
Importo	€ 3.600,00
di cui iva	€ 649,18
n. impegno	N
Cig	Z362413A37
Cup	
Anno di esigibilità	2018
Cronoprogramma del pagamento	2018
Investimento – adempimenti monitoraggio BDAP-MOP	no

- 3) **Di dare atto** che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

- 4) **Di precisare**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire è quello di provvedere a dotare i dipendenti appartenenti alle squadre manutentive dei servizi di Manutenzione, Idrico Integrato e Porto del vestiario e dei sistemi di protezione individuale previsti per legge e necessari allo svolgimento delle mansioni di competenza;

- l'oggetto del contratto è la fornitura del vestiario e dei sistemi di protezione individuale previsti per le squadre operai comunali;

- il contratto si intenderà perfezionato successivamente al favorevole accertamento dei requisiti generali in capo al suddetto fornitore, nei modi e nelle forme consentite dal portale degli acquisti della pubblica amministrazione ;

- le clausole essenziali sono:

- a) L'intervento di fornitura dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'ordine, conseguentemente alla data di esecutività ed efficacia del presente provvedimento;
- b) Il pagamento sarà effettuato previo accertamento della regolare fornitura, e previa presentazione di regolare fattura, e sarà disposto in unica soluzione. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario , a valere sul finanziamento specificato in premessa;
- c) non è richiesta alcuna cauzione, vista la modalità, l'oggetto e l'importo del presente affidamento;

- 5) **Di dare atto** che:

- il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile di servizio;
- l'anno di esigibilità della prestazione di che trattasi è il 2018;
- l'ufficio segreteria/contratti provvederà alle verifiche ed ai controlli dei requisiti generali . L'efficacia del presente provvedimento è pertanto differita alla positiva conclusione di quanto sopra;
- si provvederà agli incumbenti di pubblicità ivi compresi quelli di cui al D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione, conservata in originale dall'ufficio Segreteria anche al fine della sua pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'Ente, viene trasmessa in copia a: Settore Tecnico, Settore Finanziario, Responsabile del procedimento e ufficio Segreteria e Contratti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE E GIARDINI
(Geom. Davide Maglio)

CIG Z362413A37

=====

Visto per regolarità contabile e contestuale attestazione della copertura finanziaria della relativa spesa.

Bordighera li

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SETTORE FINANZIARIO
(D.ssa Micaela Toni)

