

ORIGINALE

# COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

## PROVINCIA DI CREMONA

**DETERMINAZIONE N.124 DEL 12.09.2023.**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE – AFFIDATARIO FERRINO & C. S.P.A. (Codice CUP I11G22000110006 / Codice CIG Z9C3C4E83E)**

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 165/2001;

VISTA la Legge 07/08/1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATI l’Articolo 165, comma 9<sup>^</sup> e l’Articolo 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

#### VISTI:

- il Bilancio di Previsione 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., ed approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 18.04.2023;
- il DUP 2023/2025 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.44 del 14.07.2022 ed aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 03.03.2023;
- il PIAO - Piano integrato attività e organizzazione 2023/2025 - approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 16.06.2023;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale N.23 del 29.06.2019 con cui il Sindaco ha nominato l’Arch. Alessandro Guffi Responsabile dell’Area Tecnica comunale;

#### EVIDENZIATO CHE:

- il locale Gruppo Comunale di Protezione Civile “San Marco” si trova nella necessità di disporre di attrezzature di supporto allo svolgimento delle attività di protezione civile come: una tenda completa di kit di gonfiaggio e sgonfiaggio simultaneo, telo di protezione, illuminazione, climatizzatore e quanto altro necessario;
- l’ente ha partecipato all’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia con il “*Bando rivolto agli enti locali per il finanziamento finalizzato all’acquisizione di mezzi di trasporto ed opera ad uso esclusivo della Protezione Civile*”, candidando l’acquisto di attrezzature rientranti nella tipologia e) del Bando, ovvero: Tende di tipo ministeriale, eventualmente complete di impianti elettrici e sistemi di riscaldamento e raffrescamento, ed effetti letterecchi (brande, letti, coperte, lenzuola, federe e cuscini), verso un contributo complessivo di **€14.573,75** a fronte di spese previste pari a complessivi **€16.193,06**;
- l’ente ha ottenuto ed accettato il contributo richiesto;

RILEVATA dunque l’opportunità di procedere all’acquisto dell’attrezzatura candidata;

EVIDENZIATO CHE, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo scrivente Responsabile del servizio anche a svolgere tale

funzione in aderenza all'Articolo 15 del D.Lgs.36/2023 "Codice dei contratti pubblici", attuazione dell'Articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n.77 del 31 marzo 2023 - S.O. n.12), di seguito e per brevità denominato "Codice";

RILEVATO, in aderenza ai contenuti del Codice, alla natura e all'entità presunta della spesa, che l'attività in trattazione è configurabile come FORNITURA (sottosoglia);

RICHIAMATO al riguardo l'Articolo 50 comma 1^ lettera b) dell'indicato Codice che, in particolare, prevede il ricorso, da parte del RUP: "*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*";

ATTESO CHE, in base al disposto di cui all'Articolo 1, comma 130^ della Legge 20.12.2018, n.145 di approvazione del "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*" modificativo dell'Articolo 101 comma 450^ della Legge 296/2006, dal 1^ gennaio 2019 non è più obbligatorio ricorrere al Me.PA o alle centrali di committenza regionali per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a 5.000 euro;

CONSIDERATO CHE:

- trattasi di fornitura di importo inferiore ad €.5.000,00 e, dunque soggetta all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- in relazione agli adempimenti di legge in merito all'obbligo di acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, questo Ente ha aderito sia al mercato elettronico nazionale (Me.Pa), nonché alla piattaforma SINTEL di A.R.I.A. S.p.A. della Regione Lombardia per la gestione degli acquisti pubblici on-line (SINTEL) e che, la procedura di affidamento in argomento è stata promossa sulla piattaforma Sintel;

ATTESA la necessità di interpellare una società specializzata in forniture come quella in trattazione;

EVIDENZIATO CHE:

- nel rispetto del disposto normativo previsto, lo scrivente ha intrapreso una trattativa diretta con la società FERRINO & C S.p.A. con sede in San Mauro (TO) – partita I.V.A. 00516070018, invitando la medesima ad esprimere la propria migliore offerta;
- l'impresa precitata si è dichiarata disponibile ad assumere la fornitura in trattazione verso il corrispettivo netto di €.13.272,50 oltre all'I.V.A. 22% (€.2.919,95), pari ad una spesa lorda complessiva di €.16.192,45;

VISTO il report della procedura Sintel 173611858 generato automaticamente dal sistema;

CONFERMATO CHE:

- il corrispettivo è stato determinato a seguito di trattativa, volta a definire i profili di congruità e di convenienza per l'ente;
- la procedura di affidamento è avvenuta con l'ausilio del sistema Sintel di A.R.I.A. S.p.A.;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO:

- che la società prenominata è specializzata in forniture quali quella in trattazione;
- della sostanziale situazione di regolarità contributiva della società prenominata;

VISTO l'Art.109, comma 2<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l'attribuzione ai responsabili dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

EVIDENZIATO CHE:

- l'affidamento in argomento non è attratto dagli effetti e dalle competenze della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
- il presente atto rientra nelle competenze gestionali del Responsabile del servizio ai sensi dell'Articolo 107 comma 3<sup>^</sup> del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici: Codice CUP I11G22000110006 / Codice CIG Z9C3C4E83E e che, l'impresa affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;
- sono rispettati gli obblighi in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza;

RICHIAMATI gli Art.151 comma 4<sup>^</sup> e 153 comma 5<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATA l'urgenza di procedere, al fine di poter garantire la tutela alle legittime ragioni dell'Amministrazione Comunale;

VISTO l'Art.183 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

INFORMATA la Giunta Comunale;

CONFERMATO CHE la presente Determinazione acquisterà esecutività con l'apposizione del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.151, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs. 267/2000;

## **DETERMINA**

Per tutto quanto in narrativa espressamente riportato e qui puntualmente confermato:

1. DI AFFIDARE, ai sensi dell'Articolo 50 comma 1<sup>^</sup> lettera b) del Codice, all'operatore economico società FERRINO & C S.p.A. con sede in San Mauro (TO) – partita I.V.A. 00516070018, la fornitura meglio dettagliata in premessa, il tutto verso il corrispettivo netto onnicomprensivo di €.13.272,50 oltre all'I.V.A. 22% (€.2.919,95), pari ad una spesa lorda complessiva di €.16.192,45;
2. DI COMUNICARE il presente provvedimento all'impresa interessata conferendo alla medesima mandato a procedere alla fornitura in trattazione;
3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell'Area finanziaria ai fini della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'Art.183, commi 7<sup>^</sup>, 8<sup>^</sup> e 9<sup>^</sup>, del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'Articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'Articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, ed imputare ai rispettivi esercizi di competenza finanziaria la somma di seguito indicata in funzione della sua esigibilità: €.16.192,45 all'intervento 11012.02.0100 "acquisto attrezzature protezione civile" del Bilancio di previsione 2023;
5. DI DARE ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'Articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Piano straordinario contro le mafie*" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'Articolo 6 della Legge

217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura in trattazione sono stati attribuiti i seguenti codici: Codice CUP I11G22000110006 / Codice CIG Z9C3C4E83E e che, l'impresa affidataria precitata, dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e rendere noto al Comune il conto corrente bancario o postale dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti in relativo favore, con tutti gli elementi identificativi: Istituto di credito, persona fisica delegata ad operare sul conto; - n. di conto corrente con codici ABI, CAB e IBAN;

6. DI DARE fin d'ora mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di procedere alla liquidazione del corrispettivo in trattazione, all'avvenuta esecuzione della fornitura e alla presentazione di relativa fattura elettronica, senza la necessità di ricorrere all'adozione di ulteriori atti, previo visto da parte dello scrivente Responsabile;
7. DI DARE ATTO CHE i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto, sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'Art.3 della Legge 13.08.2010, n.136;
8. DI DARE ATTO CHE la liquidazione delle spettanze in favore della società precitata, è subordinata alla verifica della situazione di regolarità contributiva della medesima;
9. DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del sottoscritto responsabile o dei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'Articolo 6-bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell'Articolo 7 del D.P.R. 62/2013;
10. DI DARE ATTO, altresì, che la presente determinazione:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
  - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
  - va inserita nel fascicolo delle determinazioni;
  - è pubblicata all'Albo pretorio di questo ente per giorni 15 (quindici) consecutivi;

Casaletto Ceredano, li 12.09.2023.

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
**GUFFI Arch. ALESSANDRO**  
*(documento sottoscritto digitalmente)*

**COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art.151 comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000, N.267.

CASALETTO CEREDANO, li 12.09.2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*Barbieri Enrica Maria*  
(sottoscrizione resa digitalmente)

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO di questo Ente per giorni 15 (quindici) consecutivi.

CASALETTO CEREDANO, li 12.09.2023

**Il Segretario Comunale**  
*Dott. Francesco Rodolico*  
(sottoscrizione resa digitalmente)

---

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, li 12.09.2023

**Il Sindaco**  
*Aldo Casorati*  
(sottoscrizione resa digitalmente)

---