

ORIGINALE

# COMUNE DI CASALETTO CEREDANO

## PROVINCIA DI CREMONA

**DETERMINAZIONE N.145 DEL 27.10.2023**

**Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI VESTIARIO TECNICO PER GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE “SAN MARCO” – AFFIDATARIO SARTORIA SCHIAVI S.R.L. (Codice CIG Z203CED19C)**

### IL RESPONSABILE 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. n.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;

RICHIAMATO il 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”;

PREMESSO CHE:

- l’ente aveva partecipato all’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia con il D.d.s. 10.11.2021, n.15172 finalizzato a erogare contributi statali per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sulla scorta del D.Lgs.1/2018, Articolo 37;
- l’ente ha ricevuto conferma di un contributo da destinare all’acquisto di vestiario tecnico specifico da destinare al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile “San Marco”;

ATTESA la necessità di procedere all’acquisto del materiale previsto;

RILEVATO CHE al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, in aderenza all’Articolo 15 del Codice, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) lo scrivente Responsabile dell’ Area Tecnica comunale;

RILEVATO CHE:

- la procedura di acquisto consiste sostanzialmente nella FORNITURA di beni in regime di sottosoglia;
- in ordine all'importo stimato della spesa (ampiamento inferiore ad €140.000,00) e all'esigenza di procedere alla fornitura in via urgente e prioritaria, lo scrivente ha intrapreso una procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Articolo 50 comma 1<sup>a</sup> 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*";
- è stata avviata una trattativa con l'impresa SARTORIA SCHIAVI S.R.L. con sede in Vigolzone (PC) – partita I.V.A. 01115230334, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la fornitura in trattazione, verso il corrispettivo netto di €13.253,00 I.V.A. 22% esclusa, pari all'ammontare lordo complessivo di €16.168,66;

PRESO ATTO CHE in relazione agli adempimenti di legge relativi all'obbligo di acquisire forniture e servizi attraverso il mercato elettronico, la procedura di affidamento in trattazione è stata regolarmente espletata attraverso la piattaforma denominata Sintel di A.R.I.A. S.P.A., portale telematico elettronico di negoziazione di Regione Lombardia;

VISTO il report Sintel ID 175392016 generato direttamente dal sistema;

RITENUTA l'offerta vantaggiosa per l'ente e ritenuto dunque di affidare all'impresa precitata la fornitura in trattazione;

PRESO ATTO:

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

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

VISTO l'Art.109, comma 2<sup>a</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>a</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 è stato attribuito il codice identificativo Codice CIG Z203CED19C 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>a</sup> e 153 comma 5<sup>a</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 – la fornitura in trattazione all'impresa SARTORIA SCHIAVI S.R.L. con sede in Vigolzone (PC) – partita I.V.A. 01115230334, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere la fornitura in trattazione, verso il corrispettivo netto di €13.253,00 I.V.A. 22% esclusa, pari all'ammontare lordo complessivo di €16.168,66;
2. DI COMUNICARE il presente provvedimento all'impresa interessata conferendo alla medesima mandato a procedere all'espletamento della 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: €16.168,66 all'intervento 11011.03.0301 "acquisto DPI 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 è stato attribuito il codice identificativo Codice CIG Z203CED19C 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 dell'impresa 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;

Casaleto Ceredano, li 27.10.2023.

**Il Responsabile 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 27.10.2023.

**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 27.10.2023.

**Il Segretario Comunale**

*Dott. Francesco Rodolico*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---

Visto per presa visione:

CASALETTO CEREDANO, li 27.10.2023.

**Il Sindaco**

*Aldo Casorati*

*(sottoscrizione resa digitalmente)*

---