

# COMUNE DI SAN PIETRO MUSSOLINO

Provincia di Vicenza

P.I.00608560249  
C.A.P.36070

via Chiesa Nuova, 3

tel. 0444.489403  
fax 0444.687025

## AREA TECNICA

Det. U.T. n° 102/14 in data 30.12.2014

ORIGINALE

N° Segreteria 205 in data 31 DIC. 2014

COPIA

Oggetto: Impegno di spesa per fornitura tramite MEPA di vestiario DPI per la squadra esterna. -  
CIG: Z5D11B9662.

### IL RESPONSABILE AREA TECNICA

**Dato atto che** con l'entrata in vigore della L. 191 del 30/07/2004 le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate con la CONSIP S.p.A, 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 telematiche per l'acquisizione di beni e servizi e che la stipula di un contratto in violazione di quanto sopra è causa di responsabilità amministrativa;

**Visto** il D.L. 06.07.2012 n. 95 'Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica coinvarianza dei servizi ai cittadini' in particolare l'art. 1;

**Dato atto che:**

- la spesa per la fornitura in oggetto è al di sotto della soglia dei 40.000,00 € e pertanto si può procedere mediante affidamento diretto;
- sono ormai alcuni anni che il Comune di San Pietro Mussolino non acquista vestiario e DPI alla squadra esterna;
- vige l'obbligo di legge di fornire al proprio personale l'idoneo vestiario per operare in sicurezza nelle proprie mansioni;

**Consultato** il sito della CONSIP S.p.A. per gli Acquisti in Rete della P.A. verificando che alla data di adozione del presente provvedimento non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle relative alla presente procedura di affidamento;

**Verificato**, nello stesso periodo, che i prodotti rientranti nella fornitura in oggetto sono presenti nel catalogo pubblicato sulla vetrina del MePA Mercato Elettronico della P.A. in CONSIP, dall'operatore economico abilitato: FLOWER GLOVES SRL con sede in via M. Fiorino, 13 - 37057 s. Giovanni Lupatoto (VR) - P.I./C.F. 01747140232 - al costo complessivo di €. 469,50 a cui aggiungere l'IVA per l'importo complessivo di €. 572,79;

**Richiamata** la propria determina n° 79/14 del 26.09.2014, a contrarre, con la quale è stato stabilito di affidare le prestazioni di servizi e fornitura di materiali per il triennio 2015-2017, tra i quali anche il vestiario per la squadra esterna;

**Atteso che:**

- si dovrà, procedere a generare l'ordine diretto sul MePA e a trasmetterlo al fornitore;
- formalizzare l'acquisto di vestiario per la squadra esterna così composto:
  - n. 5 tute intere alta visibilità;
  - n. 1 giaccone invernale in goretex alta visibilità;
  - n. 1 gilet alta visibilità;
  - n. 1 calzatura invernale alta;
  - n.1 stivaletto in pelle anfibia;

per una spesa complessiva di €. 469,50 a cui aggiungere l'IVA per l'importo totale di €. 572,79;

**Vista** la delibera di Consiglio Comunale n° 23 del 06/08/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014;

**Visto** il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con del G.C. n. 239 del 13.12.1997, esecutiva, così come modificato dalla Del. G.C. n. 5/2001, esecutiva, che stabilisce le competenze dei responsabili delle aree;

**Visto** il Regolamento Comunale per i lavori le forniture i servizi in economia approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28.12.2011, esecutiva;

**Visto**, inoltre, il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

## DETERMINA

- 1) di **aggiudicare**, per quanto precedentemente affermato, la fornitura del vestiario per la squadra esterna, nelle quantità e descrizione sopradescritte, alla ditta FLOWER GLOVES SRL con sede in via M. Fiorino, 13 – 37057 s. Giovanni Lupatoto (VR) – P.I./C.F. 01747140232, avvalendosi del MePA di Consip con ordine diretto di acquisto, per una spesa complessiva di €. 469,50 a cui aggiungere l'IVA per l'importo totale di €. 572,79;
- 2) di **impegnare** la spesa, complessiva di €. 469,50 a cui aggiungere l'IVA per l'importo totale di €. 572,79 a favore della stessa ditta Flower Gloves srl;
- 3) di **imputare** la spesa di €. 572,79 IVA 22% compresa, all'intervento 1080102, capitolo 1925, voce "Spese di vestiario al personale operaio", del Bilancio 2014;
- 4) di **liquidare** la somma su presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del servizio, su conto dedicato per l'appalto in oggetto come comunicato dalla ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) di **stabilire che** sulla base delle condizioni riportate nella "vetrina" del MePA il pagamento della fornitura avverrà, con le modalità previste dalla relativa normativa vigente in materia, una volta acquisita al protocollo generale la fattura e purché la fornitura sia stata completata senza dar luogo a contestazioni e/o reclami ed infine che la ditta risulti in regola con i versamenti contributivi.

San Pietro Mussolino, li 30.12.2014



IL RESP. AREA TECNICA  
(Stefano geom. Cobbe)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 comma 4° del Decreto Legislativo 267/2000. (imp.n. 246)

San Pietro Mussolino, li 31/12/2014



IL RESP. AREA CONTABILE  
(Consolaro rag. Fizzina)

REFERITO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D.Lgs. 267/2000 – art. 32, commi 1 e 2, L. 69/2009 )

N. 49 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente determina viene pubblicata il giorno

10 FEB. 2015

all'Albo Elettronico ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al

25 FEB. 2015

Il Segretario Comunale  
(Michelangelo dott. Pellè)

