



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

Num.: 362 Data: 01/08/2018

OGGETTO ; Determina a contrattare per l'acquisizione di beni/servizi relativi all'acquisto di vestiario operativo per gli agenti del Comando di Polizia Locale - Importo sotto soglia : affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 6/2016 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

Preso atto che:

- si rende necessario, a seguito della usura quotidiana, procedere con l'acquisizione dei seguenti beni: n. 17 polo m/c a corredo della tuta operativa in dotazione al Comando Polizia Locale”;
- trattandosi di forniture/servizi di importi inferiori ai 40.000,00 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 e nell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e successive rettifiche;

- l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico) valevole per importi tra i 1.000 euro e la soglia comunitaria;
- conseguentemente, i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

Precisato:

che il fine cui l'amministrazione intende raggiungere è dotare il personale della Polizia Locale dell'abbigliamento di legge;

che il contratto ha per oggetto la fornitura di vestiario consistente nell'acquisto di magliette polo m/c per la tuta operativa;

- **che** informalmente è stato richiesto un preventivo alla ditta Lisa snc, con sede in via F.Ciusa n. 20 – 09019 Teulada (CA) - P.IVA 01640520928;
- **che** a tal fine la ditta Lisa snc per la fornitura sopra meglio specificato ha presentato un offerta economica compresa di Iva pari ad €. 995,52, prot/gen. n. 6341 del 13.07.2018;
- **che** per la fornitura del vestiario, l'offerta presentata dalla ditta Lisa snc è ritenuta congrua rispetto ai prezzi di mercato praticati;
- **che** la ditta, come da Durc INAIL_12327443 del 06.07.2018, risulta in regolare con gli adempimenti contributivi;
- **che** ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii. al presente affidamento è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara – CIG: ZB9245D3C5;

Considerato che i capi delle precedenti forniture sono stati oggetto di personalizzazioni su precise indicazioni del Comando e che la presente fornitura non sostituisce ma integra i capi già in dotazione;

Vista la necessità che la nuova fornitura corrisponda alla campionatura già in dotazione al Comando e della particolarità del vestiario che necessita della presenza del personale di P.L. per le misurazioni;

DETERMINA

La premessa che precede si intende integralmente richiamata;

Di approvare il preventivo di spesa prodotto dalla “ ditta Lisa snc, con sede in via F.Ciusa n. 20 – 09019 Teulada (CA) - P.IVA 01640520928;

Di dare atto che il costo complessivo della fornitura ammonta ad €. 995,52 compresa di Iva;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste:

-al **cap. 10310026 denominato** “acquisto altri beni di consumo - **vestiario**” del bilancio di previsione sufficientemente capiente;

-di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 816,00 + IVA al 22% per una somma complessiva pari ad € 995,52;

-di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
SETTEMBRE	30 GIORNI	€ 995,52

- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

- di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

L'ISTRUTTORE
UCCHEDDU MARCELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UCCHEDDU MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
UCCHEDDU MARCELLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02	03.01	10310026	2018	N. 628	€ 995,52

Data: 01/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.