



PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE N. 315 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,71 I.V.A. INCLUSA - CIG: Z2C2CECA8C.

IL RESPONSABILE

Vista la situazione di criticità sanitaria in atto su tutto il territorio nazionale, che determina la necessità di adottare specifiche precauzioni in ogni ambito della vita sociale e di lavoro;

Ravvisata in particolare la necessità di dotare il personale dei servizi essenziali della Provincia, costretto a operare non in regime di smart work, di idonei dispositivi di protezione individuale;

Ravvisata altresì la necessità di acquisire idonei dispositivi di protezione per i lavoratori operanti negli Uffici, in previsione del rientro in sede, anche in eventuale regime di turnazione;

Dato atto che tra i dispositivi necessari rientra il gel igienizzante a base alcolica, di cui devono essere dotati i lavoratori che, per mansioni svolte, non hanno un bagno immediatamente disponibile per il lavaggio delle mani, e che deve essere altresì messo a disposizione dell'utenza che acceda agli Uffici;

Considerata la situazione di grave carenza di DPI sul mercato a causa dell'elevata richiesta, l'urgenza della fornitura e la modica spesa necessaria per l'acquisto della stessa;

Considerato altresì che, per la fornitura dei prodotti in questione, non vi sono convenzioni attive di Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione, che soddisfino le necessità dell'Ente;

Atteso che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a € 5.000,00, è ammesso l'affidamento anche fuori dalle piattaforme MEPA e Sintel;

Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla società Casa Della Gomma Srl, Via Dei Mulini, 31, 22100 Como, la quale ha presentato la seguente offerta, qui allegata quale parte integrante e sostanziale al provvedimento:

- N. 2 piantane per dosatore, prezzo totale € 176,00 Iva esclusa

- N. 2 dispenser ottici, prezzo totale € 156,00 Iva esclusa
- N. 22 flaconi di gel igienizzante da 500 ml, prezzo totale € 147,40 Iva esclusa
- N. 20 flaconi di gel igienizzante mani da 100 ml, prezzo totale € 60,00 Iva esclusa
- N. 2 confezioni di batterie per dispenser ottico, prezzo totale € 12,00 Iva esclusa

Per un totale di euro 551,40 IVA esclusa;

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento della fornitura sopra elencata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della società Casa Della Carta Srl, Via Dei Mulini 31 - 22100 Como - che offre i prodotti e i quantitativi richiesti al costo complessivo di € 672,71 I.V.A. inclusa;

Richiamate la deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché la deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2020/2022.

Visto l'art. 19 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di approvare il preventivo presentato dalla società Casa Della Gomma Srl – qui allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento - per la seguente fornitura:

- N. 2 piantane per dosatore, prezzo totale € 176,00 Iva esclusa
- N. 2 dispenser ottici, prezzo totale € 156,00 Iva esclusa
- N. 22 flaconi di gel igienizzante da 500 ml, prezzo totale € 147,40 Iva esclusa
- N. 20 flaconi di gel igienizzante mani da 100 ml, prezzo totale € 60,00 Iva esclusa
- N. 2 confezioni di batterie per dispenser ottico, prezzo totale € 12,00 Iva esclusa

Per un totale di euro 551,40 IVA esclusa;

3- Di affidare pertanto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale sopra elencati alla società Casa Della Gomma Srl, Via Dei Mulini 31 - 22100 Como, Cod.Fisc./P.IVA 01811400132, al prezzo complessivo di euro 672,71 IVA inclusa;

3- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 672,71 sul capitolo 1903, Missione 1, Programma 1, codice del piano dei conti integrato 1030102, macro livello IV, bilancio di previsione 2020, Affari Generali;

4- di dare atto che la liquidazione avverrà a ricevimento di regolare fattura;

5- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti conseguenti;

Lì, 12/05/2020

IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Spettabile

PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO, 148

22100 COMO CO

Merce da consegnare a:

PREVENTIVO

Cod. Cliente 00000022	Partita Iva IT 00606750131	-80004650133	Documento N. OFF/372	Del 05/05/2020	Pagina 1
Pagamento R.D. 30 GG. FINE MESE		Vs Riferimento E. CORTI		Ns Riferimento Piercarlo	
Banca BANCA POP. SONDRIO COMO AGENZIA N. 1			IT 52 Y 05696 10901 000020176X71		

Prodotto	Descrizione	Um	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Consegna
PULI99S	PIANTANA X DOSATORE	N	2,00	88,000		176,00	31/05/2020
PULI99T	DISPENSER OTTICO	N	2,00	78,000		156,00	31/05/2020
PULI99P	GEL IGIENIZZANTE ML 500	N	22,00	6,700		147,40	31/05/2020
PULI99Q	GEL IGIENIZZANTE MANI ML 100	N	20,00	3,000		60,00	31/05/2020
	CONF. BATTERIE STILO	N	2,00	6,000		12,00	31/05/2020

Quantita				48,00			
N. colli	Peso lordo	Peso netto	Porto			Trasporto	0,00
Tipo trasporto		Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente	Firma del destinatario		Imballi	0,00
Spedizioniere			Data e ora ritiro	Firma del vettore		Imponibile Iva	551,40
			Data e ora ritiro			Spese varie	0,00
						Totale	672,71 EUR

Via Dei Mulini 31 - 22100 Como - Tel. +39 031 526615 - Fax +39 031 5001060 - Reg. Imprese Como 01811400132 -
Cap. Soc. € 100.000 - Cod. Fisc. / P.Iva 01811400132 - www.casadellagomma.it - info@casadellagomma.it



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 315 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
ISTITUZIONALI

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI GEL
IGIENIZZANTE PER MANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 672,71 I.V.A. INCLUSA - CIG:
Z2C2CECA8C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Cap. 1903 impegno n. 1270/2020 per euro 672,71

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 14/05/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)