



# PROVINCIA DI COMO

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

**DETERMINAZIONE N. 402 / 2020**

**OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI E PATTUMIERE PER RIFIUTI COVID. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.567,89 I.V.A. INCLUSA - CIG: Z7D2D444E1.**

## 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;

**Dato atto altresì** della necessità di posizionare presso tutti gli Uffici dei contenitori con apertura a pedale dedicati ai rifiuti Covid;

**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. 10 piantane per dosatore, prezzo totale € 880,00 Iva esclusa
- N. 10 dispenser ottici, prezzo totale € 780,00 Iva esclusa
- N. 20 flaconi di gel igienizzante da 5 litri, prezzo totale € 880,00 Iva esclusa
- N. 24 pattumiere bianche a pedale, prezzo totale € 312,00 Iva esclusa
- N. 5 confezioni di sacchetti spazzatura da 20 cadauno, prezzo totale € 12,50 Iva esclusa
- N. 10 confezioni di batterie per dispenser ottico, prezzo totale € 60,00 Iva esclusa

Per un totale di euro 2.924,50 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 € 3.567,89 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.

**Vista** la deliberazione del Presidente n. 41 del 19 maggio 2020, con al quale si è provveduto ad approvare la I variazione al bilancio 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. 10 piantane per dosatore, prezzo totale € 880,00 Iva esclusa
- N. 10 dispenser ottici, prezzo totale € 780,00 Iva esclusa
- N. 20 flaconi di gel igienizzante da 5 litri, prezzo totale € 880,00 Iva esclusa
- N. 24 pattumiere bianche a pedale, prezzo totale € 312,00 Iva esclusa
- N. 5 confezioni di sacchetti spazzatura da 20 cadauno, prezzo totale € 12,50 Iva esclusa
- N. 10 confezioni di batterie per dispenser ottico, prezzo totale € 60,00 Iva esclusa

Per un totale di euro 2.924,50 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 3.567,89 IVA inclusa;

3- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 3.567,89 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, 11/06/2020

**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<br>00000022 | Partita Iva<br>IT 00606750131 | -80004650133 | Documento N.<br><b>OFF/506</b> | Del<br><b>05/06/2020</b> | Pagina<br><b>1</b> |
|--------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|

|                                    |                                   |                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Pagamento<br>R.D. 30 GG. FINE MESE | Vs Riferimento<br><b>E. CORTI</b> | Ns Riferimento<br><b>Piercarlo</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Banca<br>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  | 10,00    | 88,000 |        | 880,00  | 30/06/2020 |
| PULI99T  | DISPENSER OTTICO                            | N  | 10,00    | 78,000 |        | 780,00  | 30/06/2020 |
| KAA4     | BATTERIA STILO                              | N  | 10,00    | 6,000  |        | 60,00   | 30/06/2020 |
| 4200/M   | PATTUMIERA LINE A PEDALE BIANCA CM 29X29X39 | N  | 24,00    | 13,000 |        | 312,00  | 30/06/2020 |
| PULI50   | CONFEZIONE SACCHETTI SPAZZATURA CASA 20PZ   | N  | 5,00     | 2,500  |        | 12,50   | 30/06/2020 |
| PULI99R  | GEL IGIENIZZANTE MANI ML 5000               | N  | 20,00    | 44,000 |        | 880,00  | 30/06/2020 |

|                       |            |                                    |                             |                               |  |                    |              |
|-----------------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|--------------------|--------------|
| <b>Quantita</b>       |            |                                    |                             | 79,00                         |  |                    |              |
| N. colli              | Peso lordo | Peso netto                         | Porto                       |                               |  | <b>Trasporto</b>   | 0,00         |
|                       |            |                                    |                             |                               |  | <b>Imballi</b>     | 0,00         |
| <b>Tipo trasporto</b> |            | <b>Data e ora inizio trasporto</b> | <b>Firma del conducente</b> | <b>Firma del destinatario</b> |  | <b>Imponibile</b>  | 2.924,50     |
|                       |            |                                    |                             |                               |  | <b>Iva</b>         | 643,39       |
| <b>Spedizioniere</b>  |            |                                    | <b>Data e ora ritiro</b>    | <b>Firma del vettore</b>      |  | <b>Spese varie</b> | 0,00         |
|                       |            |                                    |                             |                               |  | <b>Totale</b>      | 3.567,89 EUR |



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 402 / 2020**

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

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI GEL  
IGIENIZZANTE PER MANI E PATTUMIERE PER RIFIUTI COVID. IMPEGNO DI SPESA DI  
EURO 3.567,89 I.V.A. INCLUSA - CIG: Z7D2D444E1.

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.

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/06/2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**GALETTI DARIO**

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