



# PROVINCIA DI COMO

S2.01 SETTORE POLIZIA LOCALE - FUNZIONI L.56/2014 - FUNZIONI DELEGATE R.L.

**DETERMINAZIONE N. 1318 / 2019**

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI E VESTIARIO PER LA SICUREZZA OPERATIVA DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.787,68 IVA INCLUSA.**

## **IL COMANDANTE**

**RICHIAMATO** il “Regolamento di Organizzazione del Corpo di Polizia Locale” approvato con D.G.P. n. 135 del 20.05.2004, successivamente modificato con D.G.P. n. 343 del 20.11.2008, il quale, tra l’altro, dispone che il personale di vigilanza provinciale debba essere dotato di idoneo materiale operativo per motivi funzionali, di sicurezza operativa e di decoro;

**RAVVISATA** la necessità, anche in esecuzione del Regolamento Regionale n. 5 del 02.03.2019 di procedere all’acquisto del seguente materiale atto a garantire la sicurezza operativa del personale del Corpo di Polizia Locale:

- Sacchi polietilene misura cm. 90 x 100 per trasporto conservazione carcasse, Kg. 30
- Guanti pelle tutto fiore in varie taglie S/M/L/XL, paia 50
- Mascherine antipulviscolo BLS 30 FFP3 NR D con valvola n. 10 cf. pz. 3 cad.
- Tuta integrale per ispezioni CAT. 3 TIPO 5/6, in varie taglie S/M/L/XL, n. 60
- Gilet giallo alta visibilità POLIZIA LOCALE norme R.R. 5/2019 n. 20
- Giacca nautica scritta POLIZIA LOCALE antiacqua/vento ins. ad alta visibilità softshell, n. 13
- Salopette nautica antiacqua/vento con inserti alta visibilità, n. 13

**RITENUTO** opportuno procedere alla fornitura in argomento mediante richiesta di preventivo/offerta inviata alla ditta specializzata Casa della Gomma, COMO, al fine di garantire l’omogeneità della fornitura di vestiario operativo con quelle precedentemente effettuata dalla medesima ditta;

**VISTA** l’offerta, ritenuta congrua ed allegata al presente atto, presentata in data 18/12/2018 dalla ditta Casa della Gomma srl, per l’ammontare di € 5.787,68 IVA inclusa;

**RITENUTO** di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, al sopraindicato fornitore specializzato;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL della ditta Casa della Gomma mediante l’acquisizione del DURC on line;

**CONSIDERATO** che

- è stato acquisito lo smart CIG n. Z002B2BE7B, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura;
- ai sensi dell’art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante

corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati Membri;

**DATO ATTO** che la spesa complessiva di Euro 5.787,68 IVA inclusa trova copertura finanziaria al Cap. 18911/0, codice piano dei conti 1030102, missione 09, programma 02 del bilancio 2019;

**VISTI:**

- il DURC regolare alla data di affidamento della presente fornitura;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 9 aprile 2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019;
- la deliberazione del Presidente n. 69 del 18.7.2019 di integrazione piano esecutivo di gestione seguito variazione al Bilancio preventivo approvata dal Consiglio Provinciale (deliberazione n. 31 in data 3 luglio 2019);
- la deliberazione del Presidente n. 79 del 08.08.2019 di variazione urgente al bilancio esercizio finanziario 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 96/2019 del 09.10.2019 di integrazione piano esecutivo di gestione 2019 a seguito variazione al bilancio preventivo 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 146 del 4.12.2019 di integrazione del Piano esecutivo di gestione a seguito della variazione al Bilancio approvata dal Consiglio Provinciale in data 28.11.2019 al n. 60;

**D E T E R M I N A**

- 1) **di dichiarare** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di affidare** la fornitura di materiali e vestiario operativo di sicurezza, alla ditta Casa della Gomma Via dei Mulini, 29/31, 22100, COMO, per la somma di **€ 5.787,68** IVA inclusa;
- 3) **di impegnare** la spesa complessiva di **€ 5.787,68** a favore della ditta CASA DELLA GOMMA allocata al Cap. 18911/0, codice piano dei conti 1030102, missione 09, programma 02, imp. ..../2019 per euro 5.657,18 e al Cap. 18911/2, codice piano dei conti 1030102, missione 09, programma 02, imp. ..../2019 per euro 130,50;
- 4) **di dare atto** che quanto sopra determinato è conforme al PEG in premessa richiamato e che la somma de quo è esigibile nell'anno 2019;
- 5) **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario ed, in copia, al Servizio Controllo di Gestione dell'Ente, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Lì, 18/12/2019

IL RESPONSABILE

TESTA MARCO

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



Ente PRCO  
REGISTRO PROTOCOLLO  
N. 0047979 del 16/12/2019  
Class: 16.03

Spettabile

PROVINCIA DI COMO

VIA BORGOVICO, 148

22100 COMO CO



PROVINCIA DI

Merce da consegnare a:

16 DIC. 2019

ARCHIV. GEN. POSTA IN AER.

**PREVENTIVO**

Cod. Cliente 00000022	Partita Iva IT 00606750131	-80004650133	Documento N. <b>OFF/1.485</b>	Del <b>12/12/2019</b>	Pagina <b>1</b>
Pagamento R.D. 30 GG. FINE MESE		Vs Riferimento		Ns Riferimento <b>Piercarlo</b>	
Banca BANCA POP. SONDRIO COMO AGENZIA N. 1			IT 52 Y 05696 10901 000020176X71		

Prodotto	Descrizione	Um	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Consegna
PL130	SACCHETTI POLITENE 90X140SP0100	KG	30,00	7,000		210,00	31/12/2019
GUP01	GUANTO TUTTO FIORE	N	50,00	4,500		225,00	31/12/2019
MASC43	MASCHERINA BLS ZERO 30 FFP3 NR D C/VALVOLA CF.3PZ	N	10,00	13,600		136,00	31/12/2019
PM16C14	GILET GIALLO R.R. 2019	N	20,00	35,000		700,00	31/12/2019
		N	13,00	120,000		1.560,00	31/12/2019
ABPC20	GIACCA IN SOFTSHELL CON CAPPUCIO IMPERMEABILE ,TRASPIRANTE E ANTIACQUA COLORE NERO INSERTI BLU ART BLK 4949-9985 COMPLETA DI STAMPA RIFRANGENTE ALLA SCHIENA " POLIZIA LOCALLE"	N	13,00	119,000		1.547,00	31/12/2019
		PANTALONE GUSCIO IMPERMEABILE TRASPIRANTE ANTIVENTO CON BRETELLE COLORE NERO ART 1809-9900	N	60,00	6,100		366,00
TUTA BIANCA CAT . 3 TIPO 5/6							

Quantita 196,00

N. colli	Peso lordo	Peso netto	Porto
			30
Tipo trasporto		Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente
			Firma del destinatario
Spedizioniere		Data e ora ritiro	Firma del vettore
		Data e ora ritiro	

Trasporto	0,00
Imballi	0,00
Imponibile	4.744,00
Iva	1.043,68
Spese varie	0,00
<b>Totale</b>	<b>5.787,68 EUR</b>

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. 1318 / 2019

UNITA' PROPONENTE: S2.01 SETTORE POLIZIA LOCALE - FUNZIONI L.56/2014 -  
FUNZIONI DELEGATE R.L.

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI E VESTIARIO PER LA SICUREZZA OPERATIVA  
DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO  
5.787,68 IVA INCLUSA.

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. 18911 imp. 2180/2019 per euro 5.657,18

cap. 18911/2 imp. 2181/2019 per 130,50

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 19/12/2019

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.)