



# PROVINCIA DI COMO

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE N. 1798 / 2023**

**OGGETTO: INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO IDROCARBURI - FORNITURA DI MATERIALE PER IL NATANTE PROVINCIALE CONERO 7.30 - TG. 3012 CON - EURO 190,25 (IVA INCLUSA) - CIG ZE83DCA9FC**

## LA RESPONSABILE

### VISTI:

- la Legge Regionale n. 26/2003 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e smi;

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera f) della Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, alla Provincia spetta l'asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
- per l'espletamento delle attività di disinquinamento, il Settore Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio dispone di un'imbarcazione appositamente allestita "CONERO 7.30" - Tg. 3012 CO N;
- è emersa l'esigenza, anche al fine di garantire una maggiore durata, di preservare il motore del suddetto natante costantemente aggradiato dalla vegetazione e dalle correnti galvaniche con una speciale sacca nonché dotare il natante stesso di Kit di soccorsi entro 3 miglia, come prescritto dalla normativa vigente in materia di navigazione, in sostituzione di quelli in uso che risultano essere scaduti;

**ATTESO** quindi che occorre procedere all'acquisto del seguente materiale:

- n. 1 Rimessello grande;
- n. 2 Kit di soccorso entro 3 miglia;

### CONSIDERATO CHE:

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate

esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**DATO ATTO** che l'importo della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000,00 ma si ritiene comunque di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, previa verifica degli operatori economici che offrono il prodotto in interesse;

**DATO ATTO altresì** che:

- sono stati individuati sul M.E.P.A., i prodotti proposti dalla ditta F.E.R.T. Sas – con sede VIA PORTUENSE 100 – Roma – Partita IVA 00934261009 – per un costo complessivo di € 155.94 oltre IVA;
- è stato, pertanto, predisposto in MEPA l'ordine diretto di acquisto n. 7553719, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;

Visti altresì l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023;

**DATO ATTO CHE:**

- il fine che si intende perseguire con la stipulazione del contratto è quello di fornire il materiale necessario al fine di preservare nel tempo il motore del natante provinciale nonché adeguare il natante medesimo con le dotazioni di bordo conformi alle normative vigenti;
- l'oggetto del contratto consiste essenzialmente nella fornitura di materiale come dettagliato nell'ordine acquisto MEPA n. 7553719;
- le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dall' art. 50 comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- le principali condizioni contrattuali sono quelle inerenti i termini di pagamento che avverrà previa verifica della regolarità della fornitura in oggetto;
- il corrispettivo della fornitura è pari € 155,94 per un complessivo di € 190,25 (IVA 22% inclusa);
- il fornitore prescelto è la Ditta F.E.R.T. Sas – con sede VIA PORTUENSE 100 – Roma – Partita IVA 00934261009;

Considerato che è stato acquisito il CIG ZE83DCA9FC;

**ATTESO** che, per quanto concerne i requisiti di abilitazione dei fornitori in MEPA:

- questi ultimi devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei controlli a campione su quanto "autocertificato" dalle imprese;
- occorre pertanto acquisire, a cura dell'amministrazione contraente, il solo DURC prima del pagamento dei corrispettivi;

**VISTI:**

- la dichiarazione ex art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001 (clausola pantouflage);
- la dichiarazione ex art.51 comma 1 lett.a) del D. L. 77/2016, convertito nella legge del 29 luglio 2021 n.108 (clausola lavori/servizi/forniture analoghi);
- il Durc Numero Protocollo INPS\_37562564, valido sino al 13/01/2024, che attesta la regolarità contributiva dell'impresa cui affidare il contratto;
- che non risultano a carico della medesima impresa, alla data del 14/12/2023, presso il casellario informatico di ANAC, annotazione riservate di provvedimenti adottati in ordine a violazioni accertate che comportino l'esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche;

**DATO ATTO** che l'importo complessivo della fornitura è pari a € 190,25 (IVA 22% inclusa) e trova copertura finanziaria alla Missione 09 - Programma 02 - Cap. 18910/0, Codice piano dei conti 1030102 del bilancio anno 2023;

**ATTESTATO CHE** la sottoscritta Dirigente non versa in situazione di conflitto di interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

**ATTESTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 07/03/2023, di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 e s.m.i.;
- la deliberazione del Presidente n. 35 del 16/03/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 e s.m.i.;

**DETERMINA**

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;

2. di approvare pertanto l'Ordine di Acquisto (O.d.A.) n. 7553719, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e di procedere alla definizione contrattuale per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni in Consip, affidando alla ditta F.E.R.T. Sas - con sede VIA PORTUENSE 100 - Roma - Partita IVA 00934261009 - la fornitura del seguente materiale per un importo complessivo pari a € 190,25 (IVA 22% inclusa):

- n. 1 Rimessello grande;
- n. 2 Kit di soccorso entro 3 miglia;

3. di impegnare la somma complessiva di € 190,25 (IVA 22% inclusa) con imputazione alla Missione 09 - Programma 02 - Cap. 18910/0, Codice piano dei conti 1030102 del bilancio anno 2023 con esigibilità 2023;


4. di dare atto che, il contratto sarà definito per mezzo di conferma d'ordine n. 7553719, tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

5. di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolare fattura, previo accertamento della regolarità della fornitura in argomento;
6. di dichiarare l'assenza di conflitto di interesse, da parte del sottoscritto Dirigente, nell'adozione del presente atto e di attestare la sua regolarità tecnica e la correttezza amministrativa;
7. di nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della l. 241/1990, quale responsabile del presente procedimento, la dirigente firmataria Dott.ssa Cariboni Eva;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane – Servizio Bilancio per i successivi adempimenti di competenza.

Lì, 21/12/2023

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 464080  
 Codice ident. Gara (CIG) ZE83DCA9FC  
 Codice Unico di Progetto (CUP) Non presente  
 Strumento di acquisto  MePa  
 Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7553719 Data creazione 15/12/2023 10:06  
 Nome fase Ordine  
 Giorni per accettazione **4** 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio  
 Giorni per annullamento **-1** Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente PROVINCIA DI COMO  
 Ufficio TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
 Codice fiscale 80004650133 Codice univoco ufficio IPA Non presente  
 Indirizzo sede VIA BORGHO VICO 148  
 Città 22100 - COMO(CO)  
 Recapito telefonico 031230340  
 Email EVA.CARIBONI@PROVINCIA.COMO.IT  
 Punto Ordinante EVA CARIBONI / CF: CRBVEA74A47E507Z

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	F.E.R.T.
Forma societaria	SAS
Partita Iva	00934261009
Indirizzo sede	VIA PORTUENSE 100
Città	00153 - ROMA(RM)
Recapito telefonico	065815409
Email	FERT@ARUBAPEC.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	VIA BORGHO VICO 148, COMO(COMO)
Indirizzo di fatturazione	VIA BORGHO VICO 148, COMO(COMO)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	No

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
30.230.01	30.230.01 Kit socc entro 3 mi con econtr Co.Ge.Pir	€ 33,97/pezzo	2	22 %	€ 67,94
52.757.02	52.757.02 Rimessello grande	€ 88,00/pezzo	1	22 %	€ 88,00

<b>Totale ordine(IVA esclusa)</b>	€ 155,94
<b>Totale sconti applicati</b>	Non presente
<b>Totale IVA</b>	€ 34,31
<b>Totale ordine (IVA inclusa)</b>	€ 190,25

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 30.230.01

Nome commerciale 30.230.01 Kit socc entro 3 mi con econtr Co.Ge.Pir

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** 30.230.01 - **Nome commerciale:** 30.230.01 Kit socc entro 3 mi con econtr Co.Ge.Pir - **Descrizione tecnica:** Accessori, ricambi e allestimenti per natanti - Tipo di accessorio: allestimento interno - Paese di produzione: 100-Italia - Codice CPV: 34913000-0-Varie parti di ricambio - **Prezzo:** 33,97 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 30.230.01 - **Immagine:** fert\_jpeg.jpg - **Marca:** Osculati - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 1000 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** Osculati.pdf - **Codice CPV:** 34913000-0: Varie parti di ricambio - **Tipologia di natante prevista:** NO - **Tipo di accessorio/ricambio/allestimento:** allestimento interno - **Paese di produzione:** 100: Italia

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 52.757.02

Nome commerciale 52.757.02 Rimessello grande

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

**Codice articolo produttore:** 52.757.02 - **Nome commerciale:** 52.757.02 Rimessello grande - **Descrizione tecnica:** Accessori, ricambi e allestimenti per natanti - Tipo di accessorio: allestimento interno - Paese di produzione: 100-Italia - Codice CPV: 34913000-0-Varie parti di ricambio - **Prezzo:** 88,00 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 52.757.02 - **Immagine:** fert\_jpeg.jpg - **Marca:** Osculati - **Tempo di consegna:** 15 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 1000 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** NO - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** Osculati.pdf - **Codice CPV:** 34913000-0: Varie parti di ricambio - **Tipologia di natante prevista:** NO - **Tipo di accessorio/ricambio/allestimento:** allestimento interno - **Paese di produzione:** 100: Italia

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE



**Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto**

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1798 / 2023**

UNITA' PROPONENTE: S3.10 UFFICIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: INTERVENTI DI DISINQUINAMENTO IDROCARBURI - FORNITURA DI MATERIALE PER IL NATANTE PROVINCIALE CONERO 7.30 - TG. 3012 CON - EURO 190,25 (IVA INCLUSA) - CIG ZE83DCA9FC

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.18910/0 imp. n.2790/2023 per € 190,25

**ESITO: FAVOREVOLE**

Lì, 21/12/2023

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.)