



PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 1098 / 2020

OGGETTO: FORNITURA DI CASCHI, BORSONI E ALTRO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.261,27 I.V.A. INCLUSA - SMART CIG: ZE62FBC452

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- l'organico del Servizio Protezione Civile della Provincia di Como è stato potenziato con l'inserimento di 2 nuovi dipendenti, uno amministrativo, che potrebbe però essere comunque chiamato ad operare in scenari campali, ed uno tecnico;
- a tali dipendenti devono essere forniti caschi, tute da lavoro, calzature, borsoni e altri accessori da utilizzare in caso di interventi operativi;
- il personale già in forza al Servizio ha necessità di sostituire/integrare parte delle dotazioni in uso, usuratesi nel tempo;
- il Servizio ha comunque necessità di acquisire alcuni presidi/dispositivi, quali metalline, ghiaccio o moschettoni, indispensabili per la gestione di alcune situazioni di emergenza e non;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla fornitura di caschi, tute da lavoro, calzature, borsoni e altri presidi, dispositivi e accessori meglio dettagliati, in termini di tipologie e quantitativi, nell'offerta allegata alla presente determinazione;

ATTESO che:

- la ditta CASA DELLA GOMMA SRL, con sede legale a Como (CO), in Via dei Mulini 29/31 - Partita Iva 01811400132 è in grado di offrire i prodotti richiesti ai prezzi riportati nel preventivo disponibile in allegato;
- per la fornitura dei beni 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;

ATTESO che, trattandosi di forniture di beni di importo complessivo inferiore a € 5.000, è ammesso l'affidamento anche fuori dal MEPA;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura dei prodotti su elencati tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta

CASA DELLA GOMMA SRL, con sede legale a Como (CO), in Via dei Mulini 29/31 - Partita Iva 01811400132 che offre i prodotti richiesti al costo complessivo di € 1.853,50 I.V.A. esclusa;

ATTESO che la spesa complessiva per il perfezionamento della fornitura in questione, che ammonta a € 2.261,27 I.V.A. inclusa, trova capienza sul Cap. 13305/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 e s.m.i. di approvazione del Bilancio 2020-2022 e la Deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020 e s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;

DETERMINA

- 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di aggiudicare la fornitura dei beni in oggetto alla ditta CASA DELLA GOMMA SRL, con sede legale a Como (CO), in Via dei Mulini 29/31 - Partita Iva 01811400132;
- 3 di precisare che:
 - 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei confronti della Provincia di Como dei prodotti indicati in premessa e meglio dettagliati in allegato;
 - 3.2 l'oggetto del contratto è la fornitura dei quantitativi e dei prodotti indicati in premessa e meglio dettagliati in allegato;
 - 3.3 le clausole essenziali del contratto sono la fornitura dei beni in questione come da tipologie e quantitativi dettagliati in allegato;
 - 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
 - 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 ad una ditta in grado di fornire i prodotti richiesti;
- 4 di impegnare la spesa complessiva di € 2.261,27 I.V.A. inclusa sul Cap. 13305/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);
- 5 di dare mandato all'ufficio di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento della fornitura alla ditta di cui sopra definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta CASA DELLA GOMMA SRL, con sede legale a Como (CO), in Via dei Mulini 29/31 - Partita Iva 01811400132 su presentazione di regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 7 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Lì, 14/12/2020

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(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/1.155	Del 10/11/2020	Pagina 1
Pagamento R.D. 30 GG. FINE MESE		Vs Riferimento TIZIANA ARENA		Ns Riferimento Camilla	
Banca BANCA POP. SONDRIO COMO AGENZIA N. 1			IT 52 Y 05696 10901 000020176X71		

Prodotto	Descrizione	Um	Quantita	Prezzo	Sconto	Importo	Consegna
CASG18A	BLACK EAGLE 40 MID HAIX	N	1,00	150,000		150,00	31/12/2020
ELMO01A	CASCETTO PLASMA HV	N	3,00	59,000		177,00	31/12/2020
	Variante: 251 BLU/GIALLO		3,00				
PC08A	BERRETTO LANA PC NAZIONALE	N	2,00	11,000		22,00	31/12/2020
	ZAINO TATTICO ART.2ZM20	N	1,00	150,000		150,00	31/12/2020
	ZAINO MONOSPALLA ART.2ZM19	N	1,00	155,000		155,00	31/12/2020
LL17	MULTI TOOLS RAPTOR	N	1,00	78,000		78,00	31/12/2020
ELMO01B	VISIERA PLASMA WORK	N	3,00	29,000		87,00	31/12/2020
LL05A	LAMPADA FRONTALE RIC. 600lm MH7	N	3,00	45,000		135,00	31/12/2020
PCN07	TUTA INTERA DA LAVORO	N	3,00	60,000		180,00	31/12/2020
CASO32	CALZA OBereggen	N	2,00	7,000		14,00	31/12/2020
CASO14	CALZA MOD. MOHAIR HIGH	N	4,00	7,000		28,00	31/12/2020
GUCO18	GUANTO VENITEX PU GRIGIO	N	9,00	2,500		22,50	31/12/2020
	BORSONE CALCIO BLU	N	3,00	30,000		90,00	31/12/2020
PS23	COPERTA ISOTERMICA	N	100,00	2,000		200,00	31/12/2020
PS14	GHIACCIO Istantaneo ICE PACK	N	10,00	1,500		15,00	31/12/2020
CACR04	CRISPI NEVADA LEGEND GTX	N	1,00	210,000		210,00	31/12/2020
ANTI27	MOSCHETTONE ACCIAIO	N	20,00	7,000		140,00	31/12/2020

Quantita				167,00	
N. colli	Peso lordo	Peso netto	Porto	Trasporto	0,00
				Imballi	0,00
Tipo trasporto		Data e ora inizio trasporto	Firma del conducente	Firma del destinatario	Imponibile
					1.853,50
					Iva
					407,77
Spedizioniere		Data e ora ritiro	Firma del vettore	Spese varie	0,00
				Totale	2.261,27 EUR
		Data e ora ritiro			



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1098 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: FORNITURA DI CASCHI, BORSONI E ALTRO MATERIALE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.261,27 I.V.A.

INCLUSA - SMART CIG: ZE62FBC452

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. 13305 imp. 2156/2020 per euro 2.261,27

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 15/12/2020

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.)