



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

AREA POLIZIA MUNICIPALE

N. 924 DEL 06/12/2023

OGGETTO:

**IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE
POLIZIA LOCALE.**

L'anno duemilaventitre del mese di dicembre del giorno sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA POLIZIA LOCALE

Nominato con provvedimento del Sindaco

n.° 25 del 10.12.2021

PREMESSO che il personale del Corpo di Polizia Locale, prevalentemente impegnato in servizi sul territorio e conseguentemente sottoposto agli agenti atmosferici, necessita di vestiario ed accessori per divisa anche in sostituzione di quelli precedentemente forniti ed usurati, al fine di poter espletare in modo decoroso e conveniente il proprio servizio;

VISTO CHE l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso Decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, 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; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, 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;

VISTI, altresì, gli artt. 48 e 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo, prot. nr. 32345 del 25/11/2023, pervenuto dalla Ditta **CONFEZIONI PIERROT di BALLARDINI Davide**, con sede in Cerano (NO), Via Milano n. 24/26, P. IVA

02688080031, che fa parte integrante del presente provvedimento (allegato "A"), per un importo di €. 3.178,00 + IVA di legge;

RITENUTO il preventivo presentato conforme alle necessità del Comando;

ATTESA quindi la necessità di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa derivante, quantificabile in €. 3.178,00 più IVA di legge per un totale complessivo di €.3.877,16;

VISTI:

- Il codice CIG assegnato alla fornitura dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) sui Contratti Pubblici: **Z403D859CC**;
- il DURC valido, attestante la regolarità dei requisiti di legge necessari per l'aggiudicazione della fornitura, prot. INPS 37736359;

VISTO l'art. 3 del D.L. 174/12 recante modifiche all'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto;

VISTI gli artt.107,183 e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023/2025, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 20.04.2023;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in parte narrativa, e che qui si intendono integralmente riportate, quanto appreso:

1. di affidare, per i motivi in premessa indicati, la fornitura del materiale in argomento alla Ditta **CONFEZIONI PIERROT** di **BALLARDINI Davide**, con sede in Cerano (NO), Via Milano n. 24/26, P. IVA 02688080031, per un importo di €. 3.178,00 più IVA di legge per un totale complessivo di €. 3.877,16;
2. di impegnare la relativa spesa complessiva di €. 3.877,16 IVA compresa imputandola come sottoriportato:

Anno	Imp.	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
2023	1279	03011	1120	442	6	3.877,16

3. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che è stato assegnato il seguente CIG: **Z403D859CC** che dovrà essere citato su tutti gli atti e documenti relativi alla fornitura, in particolare sui mandati di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010 sulla Tracciabilità dei Pagamenti;
5. di liquidare gli importi dovuti a seguito di presentazione della relativa fattura con apposito atto di liquidazione, tenuto conto della regolarità contributiva in capo alla

ditta, ai sensi dell'art. 11, comma 16 del D.Lgs.118/11 e dell'art. 163 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

6. di trasmettere copia della presente determinazione alla P.O. dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
7. di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata ai sensi dell'art.191 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
8. di comunicare alla ditta interessata che il codice univoco per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal 31 marzo 2015, è il seguente: **UFQO6S**.

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
CEFFA ROBERTO