



**COMUNE DI CHIETI**

*Corpo di Polizia Municipale*

Determinazione n.

Del

Prot. n. 046/2021/PM del 21.09.2021

OGGETTO: Affidamento fornitura divise ed accessori.  
Assunzione impegno di spesa.  
Numero gara: **8292025** – C.I.G.: **891197171E**.

**IL COMANDANTE DELLA P.M.**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Visto** il Regolamento comunale dei contratti;

**Visto** il Regolamento comunale sui controlli interni;

**Ritenuto** necessario ed urgente provvedere all'acquisto di nuovi capi di vestiario, per una unità di personale del Corpo di Polizia Locale, che è rientrata in servizio al termine di un periodo di Comando presso altra Amministrazione;

**Ritenuto** che l'esigenza di fornire tali capi di vestiario in tempi brevissimi, unitamente all'esiguità dell'importo, richiedono il ricorso ad una procedura diretta di affidamento;

**Preso atto** che a seguito della consultazione del portale "Acquisti in rete" è stata verificata la presenza, sul del mercato elettronico, della Ditta Sartoria Recchia s.a.s., alla quale è stata inoltrata una richiesta di preventivo;

**Visto** il preventivo di spesa, acquisito al protocollo del Comando in data 17.09.2021, al n. 58526 che prevede, per la fornitura dei capi richiesti, una spesa complessiva di € 986,98 iva compresa;

**Ritenuto** che tale offerta è stata ritenuta valida e congrua;

**Ritenuto, pertanto**, di poter affidare alla Ditta Sartoria Recchia s.a.s. la fornitura di cui all'oggetto;

**Dato atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli risultanti dalle comunicazioni – in atti del Comando - contenenti le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

**Dato atto** che il numero di gara e il codice identificativo di gara (CIG) rilasciati dall'autorità competente, relativi alla fornitura in oggetto, sono i seguenti: Numero gara: **8292025** – C.I.G.: **891197171E**;

**Dato atto**, altresì, che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) delle Ditte fornitrici e che lo stesso è risultato regolare;

**Vista** la circolare INAIL n. 22 del 24.03.2011 e, nello specifico, le indicazioni fornite al punto 2 in ordine all'utilizzo del DURC nelle ipotesi di contratti aventi scarsa rilevanza economica, al fine della semplificazione delle operazioni di affidamento e pagamento delle prestazioni;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**Dato atto**, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

#### **DETERMINA**

1. di affidare la fornitura di capi di vestiario per divisa alla Ditta **“Sartoria Recchia s.a.s”** con sede in Teramo, Via C. Battisti n. 50, per l'importo di **€ 986,98 iva compresa**;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicato:

<b>Cap.</b>	14230 Titolo I	<b>Descrizione</b>	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE		
<b>SIOPE</b>	1209	<b>CIG</b>	<b>891197171E</b>	<b>CUP</b>	-
<b>Creditore</b>	<b>Sartoria Recchia s.a.s”</b> con sede in Teramo, Via C. Battisti n. 50				
<b>Causale</b>	Fornitura capi di vestiario per divisa				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di Bilancio				
<b>Imp.</b>	<b>€ 986,98 iva compresa</b>		<b>Codice Univoco Ufficio Ipa</b>	R505HA	

3. di imputare la spesa complessiva di € 986,98 (iva compresa), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art	Importo	Num.	Comp. economica
2021	-	14230	€ 986,98		

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
31.10.2021	€ 986,98 (iva compresa)

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla D.G.C. n. 11 del 28.01.2016 e di averne attuato le misure;
7. di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;
8. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione e/o come stabiliti dalla L. n. 241/1990;
9. di aver assolto, se dovuto, all'obbligo di pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
11. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
12. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della P.M. Dott. Fabio Primiterra;
13. di comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio Ipa R505HA relativo all'ufficio al fine di consentire l'emissione della fattura elettronica;
14. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento  
IL VICE COMANDANTE  
Dott. Fabio Primiterra

IL COMANDANTE  
Dott.ssa Donatella Di Giovanni