



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1938/2024 del 06/11/2024

OGGETTO Fornitura di attrezzature necessarie alla Protezione Civile del Comune di Cremona. Affidamento a ditte diverse e approvazione della spesa. AFF40.

Settore SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 27 febbraio 2023 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Cremona (GCVPC), con compiti di assistenza alla popolazione nei casi di emergenza.
 2. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Cremona è costituito da 36 volontari che svolgono durante il corso dell'anno numerose attività, sia in esercitazione che in emergenza.
 3. I volontari, durante lo svolgimento delle attività ordinarie e in emergenza, adoperano attrezzature varie, ferramenta, ed altro materiale di consumo.
 4. Rilevato da parte del Coordinatore Operativo del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, la necessità di fornire materiale al fine dell'ampliamento operativo delle attività di monitoraggio e di gestione delle emergenze comunali.

- MOTIVAZIONE**
1. Il Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile ed il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, per poter fronteggiare gli eventi calamitosi in modo appropriato apportando un intervento efficiente, necessitano di ampliare e dotarsi di attrezzature adeguate e di materiali idonei, come ad es. panche e tavoli d'emergenza, canalina passacavi, soffiatore, decespugliatore con accessori, dispositivi di protezione individuale D.P.I., quadro elettrico di emergenza, carrello e transpallet, manicotti per idrovora, radio PMR, scala, cariola, compressore, pompa immersione, torre faro portatile, tale materiale al fine di consentire un pronto impiego in situazioni emergenziali.
 - 2 - Sono stati richiesti dei preventivi ad alcune ditte specializzate nella fornitura di materiale specifico per attività di Protezione Civile.
 3. Alla Società Zingerle Group è stato richiesto un preventivo per materiale:
 - n. 10 Panche 220x25cm per prezzo netto di Euro 484,50
 - n. 5 Tavoli 220x75cm per prezzo netto di Euro 574,75.La ditta ha presentato un preventivo per un totale pari ad Euro 1.402,08 (IVA 22% inclusa), per materiale euro 1.059,25, costi di trasporto per euro 90,00 ed Iva 22% per euro 252,84.
 4. Alla ditta MilDefender-TERMICA S.R.L. è stato richiesto un preventivo per materiale:
 - n. 1 Torrefaro portatile PELI RALS 9480 per euro 865,00.La ditta ha presentato un preventivo per un totale pari ad Euro 1.055,30 (IVA 22% inclusa), imponibile per euro 865,00 ed iva 22% per euro 190,30.
 5. Alla ditta Agri Ricambi S.r.l. è stato richiesto un preventivo per il seguente materiale:
 - n. 1 Troncarami per taglio, per prezzo netto di Euro 97,41;

pag. 1/7

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Ugo Gagliardi**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

- n. 2 Elettropompa sommergibile con tritatore, prezzo netto di Euro 690,33;
- n. 1 Cariola con vasca in plastica, prezzo netto di Euro 64,68;
- n. 1 Scala telescopica in alluminio 4+5 gradini, prezzo netto di Euro 162,30;
- n. 2 Spingiacqua industriale largo cm55, prezzo netto di Euro 10,67;
- n. 2 Spingiacqua industriale largo cm75, prezzo netto di Euro 13,58;
- n. 4 manici rastrello cm180, prezzo netto di Euro 14,76;
- n. 1 Compressore da 100 Lt, prezzo netto di Euro 563,04;
- n. 1 Spirale compressore mt12, prezzo netto di Euro 34,76;
- n. 1 Pistola gonfiaggio compressore, prezzo netto di Euro 49,52;
- n. 1 Pistola soffiaggio compressore, prezzo netto di Euro 8,05;
- n. 1 Pistola lavaggio compressore, prezzo netto di Euro 19,91;
- n. 1 Transpallet 2500 Kg, prezzo netto di Euro 470,00;
- n. 1 Carrello portapacchi con prolunga, prezzo netto di Euro 98,00;
- n. 12 Confezione guanto antiusura taglia 10, prezzo netto di Euro 23,80;
- n. 12 Confezione guanto nitrile invernale taglia 10, prezzo netto di Euro 62,55;
- n. 12 Confezione guanto pelle taglia 10, prezzo netto di Euro 21,48.

La ditta ha presentato un preventivo per un totale pari ad Euro 2.933,90 (IVA 22% inclusa), imponibile per euro 2.404,84 ed euro 529,06 per Iva 22%.

6. Alla ditta Centro Giardino è stato richiesto un preventivo per il seguente materiale:

- n. 1 Soffiatore Echo PB 580, prezzo netto di Euro 573,40;
- n. 1 Multifunzione Echo PAS2620ES, prezzo netto di Euro 433,10;
- n. 1 Accessorio decespugliatore multifunzione Echo, prezzo netto di Euro 158,60;
- n. 1 Accessorio motosega multifunzione Echo, prezzo netto di Euro 268,40;
- n. 1 Accessorio spazzola multifunzione Echo, prezzo netto di Euro 475,80
- n. 1 Potatore a batteria Kress KG343E, prezzo netto di Euro 122,00;
- n. 5 Tanica Alchilatas, prezzo netto di Euro 152,50;
- n. 1 Bobina filo quadro strong 2Kg da 3mm, prezzo netto di Euro 54,90;
- n. 1 Olio catena da 5Lt, prezzo netto di Euro 19,52;
- n. 1 Olio miscela da 4Lt, prezzo netto di Euro 36,60;
- n. 1 Olio motore Sae 30 1Lt, prezzo netto di Euro 12,20;
- n. 1 Catena per motosega Echo CS280TES, prezzo netto di Euro 12,20;
- n. 1 Catena per motosega Echo CS4510TES, prezzo netto di Euro 19,52;
- n. 10 Candele per motosega Echo, prezzo netto di Euro 48,80;
- n. 3 Giacca Antitaglio Echo taglia L – M – S, prezzo netto di Euro 640,50;
- n. 3 Gambali Antitaglio Echo taglia L – M – S, prezzo netto di Euro 402,60;
- n. 3 Guanti Antitaglio Echo taglia L – M – S, prezzo netto di Euro 87,84;
- n. 2 Spray start pilot, prezzo netto di Euro 24,40.

La ditta ha presentato un preventivo pari ad Euro 3.542,88 (IVA 22% inclusa), euro 2.904,00 per materiale ed euro 638,88 per Iva 22%.

7. Alla ditta Elfi S.p.A. è stato richiesto un preventivo per il seguente materiale:

- n. 1 Quadro elettrico Q-Din 10, prezzo netto di Euro 328,28;
- n. 1 Supporto per quadro elettrico Q-Din 10, prezzo netto di Euro 77,15;
- n. 5 Canala passacavi carrabili, prezzo netto di Euro 953,37.

la quale ha presentato un preventivo pari ad Euro IVA 22% inclusa), euro 1.113,77 di materiale ed euro 245,03 Iva 22%.

8. Alla ditta Aris S.r.l. per n. 1 Kit idraulico UNI70X2 in ottone con manichette la quale ha presentato un preventivo pari ad Euro 362,10 (IVA 22% inclusa), imponibile per euro 296,80 ed Iva 22% per euro 65,30.

9. Si precisa che l'affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero certo in relazione all'entità della spesa, luogo di esecuzione del contratto, inesistenza di precedenti contestazioni da parte di soggetti comunitari.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. I Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi agli affidamenti sono i seguenti:

- Zingerle Group: B3E57EBC1F
- MilDefender: B3E5911EBC
- Agri Ricambi S.r.l.: B3E88A1EB0
- Centro Giardino di Chiodelli Matteo: B3E5AA4B4E
- Elfi S.p.A.: B3E8ED4C53
- ARIS S.r.l.: B3F5E6565F

2. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per ogni ditta sopracitata il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

3. Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP Prot. Gen. 89475 del 4 novembre 2024.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in

considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 - articolo 50, comma 1, lettera b).

4. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare,art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

1. Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si affida alle seguenti ditte, la fornitura del materiale come segue:

- Società Zingerle Group, con sede a Naz-Sciaves (BZ), in Via Foerche, 7 (Partita IVA/C.F. IT 01533450217), la fornitura di n. 10 Panche 220x25cm, n. 5 Tavoli 220x75cm, per un importo di Euro 1.059,25, costi di trasporto per euro 90,00, euro 252,84 per IVA 22%, per un totale di Euro 1.402,08 (Allegato 1);

- MilDefender-TERMICA S.R.L. con sede a Bolzano (BZ), in Vicolo della Parrocchia, 3 (Partita IVA 03096300219), per la fornitura di n. 1 Torrefaro portatile PELI RALS 9480, per un importo di Euro 865,00, euro 190,30 per IVA 22%, per un totale di Euro 1.055,30 (Allegato 2);

- Agri Ricambi S.r.l. con sede a Cremona (CR), in Via Rosario, 54 (Partita IVA 00896930195), per la fornitura del materiale sopra in elenco, per un importo di Euro 2.404,84, euro 529,06 per IVA 22%, per un totale di Euro 2.933,90 (Allegato 3);

- Centro Giardino di Matteo Chiodelli con sede a Castelveverde (CR), Fraz. Costa S. Abramo, in Via Castelleonese, 8 (Partita IVA 01327340194 – C.F. CHDMTT79D27D150V), per la fornitura del materiale sopra in elenco, per un importo di Euro 2.904,00, euro 638,88 per IVA 22%, per un totale di Euro 3.542,88 (Allegato 4);
- Elfi S.p.A con sede a Cremona (CR), in Via Rosario, 16 (Partita IVA 02698210404), per la fornitura del materiale sopra in elenco, per un importo di Euro 1.113,77, euro 245,03 per IVA 22%, per un totale di Euro 1.358,80 (Allegato 5);
- Aris Srl con sede in Cremona (CR), in Via Artigiani 6/A (Partita IVA 00177330198), per la fornitura del materiale sopra in elenco, per un importo di Euro 296,80, euro 65,30 per IVA 22%, per un importo totale di euro 362,10 (Allegato 6).

2. Approvare la spesa totale per la fornitura di materiale come sopra esplicitato per Euro 10.655,06 dando atto che l'importo trova riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

1. Si dà atto che l'acquisizione dei beni in oggetto non rientra nei casi per i quali il Comune è obbligato ad utilizzare le convenzioni Consip ovvero alle Centrali di Committenza Regionali e cioè quelli di cui alle lettere a) b) e c) del punto Modalità di acquisizione di beni e servizi specifici di cui alle vigenti Linee Guida Operative allegate al PEG.
2. Trattandosi di beni di importo inferiore ad Euro 5.000,00 per ogni fornitore, le prestazioni non rientrano nell'obbligo di attivazione di procedura telematica e si esauriscono con l'esecuzione della prestazione, a fronte di emissione di buono d'ordine con facoltà di derogare all'obbligo di rotazione degli affidamenti.
3. Gli onorari e i compensi saranno corrisposti entro 30 gg. dal ricevimento di regolare fattura elettronica.
4. In attuazione di quanto disposto dalla Legge 136/2013, l'Affidatario si impegnerà ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. L'Affidatario sarà altresì tenuto, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni variazione alla ragione sociale della Società.
6. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di Regolarità Contributiva, come previsto dalla vigente normativa in materia.
7. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive agli artt. 94-95-96-97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.
8. Il contratto con l'Affidatario sarà formalizzato con scambio di corrispondenza attraverso l'emissione di buono d'ordine firmato digitalmente dal Direttore del Settore a cui farà seguito lettera di accettazione da parte della ditta Affidataria.
9. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di Comportamento" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 224 del 4 ottobre 2023 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.
10. L'Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del Comune (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione

del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui l'Amministrazione dichiara che intende valersi della presente clausola.

11. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.005	17394		1.402,08
	Missione e Programma		11 01			
	CIG		B3E57EBC1F			
	CUP					
	Anno di Esigibilità		2024			
	Centro di Costo		N0413 Protezione Civile			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.008	8737		2.933,90
	Missione e Programma		11 01			
	CIG		B3E88A1EB0			
	CUP					
	Anno di Esigibilità		2024			
	Centro di Costo		N0413 Protezione Civile			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.008	53627		1.055,30
	Missione e Programma		11 01			
	CIG		B3E5911EBC			
	CUP					
	Anno di Esigibilità		2024			
	Centro di Costo		N0413 Protezione Civile			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.003	25983		3.542,88
	Missione e Programma		11 01			
	CIG		B3E5AA4B4E			
	CUP					
	Anno di Esigibilità		2024			
	Centro di Costo		N0413 Protezione Civile			
U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.007	45926		1.358,80
	Missione e Programma		11 01			
	CIG		B3E8ED4C53			
	CUP					
	Anno di Esigibilità		2024			
	Centro di Costo		N0413 Protezione Civile			

U / Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2024	16436 SPESE PER PROTEZIONE CIVILE: altri beni di consumo	1.03.01.02.007	298		362,10
Missione e Programma			11 01			
CIG			B3F5E6565F			
CUP						
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			N0413 Protezione Civile			

ALLEGATI

- **Allegato 1 - Zingerle Group.pdf** (impronta:
C6C730A8FEB3DA03FDEC4E840FD6B6BF35B71F5D3071BBB63E4B326626733639)
- **Allegato 2 - MilDefender.pdf** (impronta:
8FBF80D223641A519885EAA754058D32AF8996DE376F5657E37CBC4E64300E75)
- **Allegato 3 - Agri Ricambi S.r.l..pdf** (impronta:
CF027D99D7E1B90D6006FC436C46D6A8E0E6B074FAEA221BF8103DCED8A0A726)
- **Allegato 4 - Centro Giardino.pdf** (impronta:
D59DD9706BFCD1DC9FED99526EA7F58A0D57E835346431C93C13B7E709F30AC0)
- **Allegato 5 - Elfi.PDF** (impronta:
CD9C5C450D4EAA0C890B4F13D756E68426DD952A69150535255B862923A98CBB)
- **Allegato 6 - Aris.pdf** (impronta:
6B6B28FE54426C01779BBA618C9D2DA3B5396100A0BF5175F11DDE96AA50E65D)