



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-107

L'anno 2013 il giorno 27 del mese di Novembre il sottoscritto Benetti Alessandrini Cristiana in qualita' di dirigente di Settore Servizi Generali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI SU VEICOLI IN CARICO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER UN IMPORTO DI EURO 3.435,03 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA POLONI GOMME S.R.L. (COD. BENF. 37992).
C.I.G.: ZCD0C92E69

Adottata il 27/11/2013
Esecutiva dal 11/12/2013

27/11/2013	BENETTI ALESSANDRINI CRISTIANA
------------	--------------------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

CORPO POLIZIA MUNICIPALE - SETTORE SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-107

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI SU VEICOLI IN CARICO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER UN IMPORTO DI EURO 3.435,03 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA POLONI GOMME S.R.L. (COD. BENF. 37992).
C.I.G.: ZCD0C92E69

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della Dirigenza;
- l'art. 4 del decreto Lgs.vo n. 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento per le acquisizioni in economia dei beni e servizi del Comune di Genova, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 15/04/2008 e smi;
- il Decreto Lgs.vo 163/2006 e successive integrazioni, e, in particolare, l'art. 125 c. 11 del D. Lgs.vo 163/2006, relativo ai lavori, servizi e forniture in economia ;
- la D.G.C. n. 404/2009 ad oggetto "Linee guida per il funzionamento della Centrale di Acquisto di cui alla Deliberazione G.C. n. 251/2009. Utilizzo del Mercato Elettronico di cui al DPR n. 101/2002, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.";
- la D.C.C. n. 56 del 01.08.2013, con cui è stato approvato il Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015.

Premesso che, in occasione di eventi atmosferici a carattere nevoso, è necessario dotare i veicoli in carico al Corpo di Polizia Municipale che verranno messi a supporto delle attività del Settore Protezione Civile di gomme invernali;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che, l'indagine di mercato condotta ha individuato i seguenti possibili fornitori di catene invernali:

- ← POLONI GOMME S.r.l. Genova
- ← SPEEDY GOMME S.n.c Genova
- ← CITY PNEUS S.p.A Genova

ed è stato loro richiesto un preventivo di spesa per la fornitura ed il montaggio di gomme invernali;

Constatato che delle aziende interpellate ha risposto positivamente, entro i termini stabiliti, con propria offerta allegata (**allegato 1**), la società POLONI GOMME S.r.l., con un preventivo pari a Euro 3.435,03 comprendente il servizio di montaggio di gomme invernali, nonché il servizio di stoccaggio dei pneumatici estivi;

Verificato che:

- data la particolarità delle forniture non sono state effettuate gare dalla Direzione Capofila per gli acquisti "Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali";
- non risultano convezioni attive in CONSIP/MEPA per la fornitura in oggetto;

Ritenuto, per quanto descritto in premessa e secondo normativa vigente,

- di dover provvedere all'acquisizione di n. 10 treni di catene invernali con relativo servizio di montaggio delle stesse su n. 10 veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale nonché di stoccaggio dei pneumatici estivi;
- di impegnare, di conseguenza, la somma complessiva di Euro 3.435,03- (IVA 22% compresa),

Viste:

- la dd 2012/135.4.0/11 con la quale è stata indetta la gara relativa alla fornitura di un sistema di chiamate vocali a telefoni residenziali fissi, per comunicare con la popolazione in caso di emergenza/necessità di protezione civile, ed è stata prenotata la somma di euro 54.692,00;

- la dd 2013/117.11.0./20 con la quale è stato aggiudicato il servizio ed assunto l'impegno di spesa;

Considerato necessario, pertanto, azzerare la prenotazione di euro 54.692,00 assunta con DD 2012/135.4.0./11 al cap.3917 con la seguente suddivisione: euro 10.938,40 a bilancio 2013 (Imp.2013.225) , euro 10.938,40 a bilancio 2014 (Imp.2014.147) ed euro 16.407.60 a bilancio 2015 (Imp.2015.75)

Visto l'atto datoriale Prot. PG/2013/361530, con il quale viene messo a disposizione per il suddetto acquisto pari importo al capitolo di spesa 3917 p.d.c. 1.3.3.18.999. "Servizi non sanitari" (**allegato 2**);

Considerato che:

- il presente atto risulta regolare dal punto di vista tecnico come prescritto dall'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DETERMINA

1. **di approvare**, per quanto specificato in premessa, l'acquisizione, ai sensi del D. lgs 163/2006 art. 125 comma 11 ed in conformità all'art 3. c. 22 del "Regolamento per l'acquisizione in economia dei beni e servizi del Comune di Genova", di treni di gomme invernali e del relativo servizio di montaggio, nonché di stoccaggio dei pneumatici estivi su parte dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, per un importo complessivo di Euro 3.435,03 (IVA 22% compresa), ritenuto congruo;
2. **di assegnare** direttamente, nel rispetto del D.Lgs. 163/2006 art. 125 c. 11, all'azienda POLONI GOMME Srl-- (Cod. Benf 37992) la fornitura, il montaggio dei treni di gomme invernali di cui sopra, lo stoccaggio dei pneumatici estivi, per un importo complessivo di Euro 3.435,03 (IVA 22% compresa);
3. **di impegnare** la somma di Euro 3.435,03, al Cap. 3917 C.d.C. 155.629 del Bilancio 2013 "ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI" PdC 1.3.3.18.999. cod. S.I.O.P.E. 1332 (**Imp.2013.8763**) previo 'azzeramento della prenotazione di euro 54.692,00 assunta al medesimo capitolo con DD 2012/135.4.0./11 con la seguente suddivisione:
euro 10.938,40 a bilancio 2013 (**Mimp.2013.225.002**)
euro 10.938,40 a bilancio 2014 (**Mimp.2014.147.002**)
euro 16.407.60 a bilancio 2015 (**Mimp.2015.75.002**)
4. **di demandare** al Corpo di Polizia Municipale la diretta liquidazione della spesa mediante emissione di richiesta di mandato di pagamento M1/Rag. nei limiti di spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 del vigente Regolamento di Contabilità;
5. **di dare atto** che l'impegno è stato assunto ai sensi dell'art. 183 c.1 del D. Lgs.vo 267/2000.

Il Dirigente
Dott.ssa Cristiana Benetti Alessandrini

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-117.10.0.-107

AD OGGETTO

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E MONTAGGIO GOMME INVERNALI SU VEICOLI IN CARICO AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER UN IMPORTO DI EURO 3.435,03 E CONTESTUALE ASSEGNAZIONE ALL'AZIENDA POLONI GOMME S.R.L. (COD. BENF. 37992).

C.I.G.: ZCD0C92E69

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nei limiti di cui alla Circolare F.L. 25/97 del Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot.PG/2013/361530

del 25 novembre 2013

Direzione Corpo Polizia Municipale
Ufficio Affari Generali
SEDE

Oggetto: Atto datoriale di Nulla Osta a impegno di spesa di €. 3.435,03 22% compresa.

Con il presente atto si mette a disposizione di Codesto Ufficio l'importo di €.3.435,03 IVA 22% compresa da impegnare sul Cap 3917 ("Servizi Non Sanitari) c.d.c. 155 Protezione Civile del bilancio 2013, per quanto richiesto con mail di Codesto Ufficio del 26 novembre c.a.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott.ssa Monica Bocchiardo

RB/



Spet. Comune di Genova
Servizio Economato

INVIATO DA: POLONI GOMME S.r.l. - TEL. 010.8366816 FAX. 010.8359274

Oggetto: Preventivo di spesa per fornitura pneumatici termici

Come da Voi richiesto siamo a proporre le nostre migliori condizioni per fornitura pneumatici termici ai vostri veicoli.

4) 185/65 r15 :	Nokian	81,00 cadauna + Iva
	Pirelli	88,00 cadauna + Iva
28) 175/65 r15	kleber	65,00 cadauna + Iva
8) 155/80 r 13	Uniroyal	51,00 cadauna + Iva
Contributo ambientale		2,50 cadauna + Iva
Servizio stoccaggio pneumatici estivi		4,09 cadauna + Iva

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di montaggio ed equilibratura. Le coperture saranno disponibili previa conferma ordine e montabili previo appuntamento.

Consideriamo TASSATIVO il pagamento a max 60gg., qualora non fosse rispettabile la suddetta condizione, Vi preghiamo di considerare nullo il presente preventivo.

DATA, 25/11/2013

DISTINTI SALUTI.

QUESTO FAX SI COMPONE DI N°...2... PAGINE COMPRESA LA PRESENTE
