



**CITTÀ DI ALTAMURA**  
Città Metropolitana di Bari

**5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**N. 348 del registro delle determinazioni**

**del 27/02/2024**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Oggetto:

**ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CIG. A03428E314. PRIMO CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.**

## IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

### PREMESSO:

- che con propria Determinazione del Dirigente n. 2047 del 05/12/2023 venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, per procedere all'affidamento della *“fornitura di massa vestiaria ed equipaggiamento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale aventi diritto, quantificati in n. 47 unità: tra Agenti, Sottufficiali e Ufficiali”* mediante Accordo quadro di cui all'art. 59 del D. L.vo 31/03/2023 n. 36, per la durata di 24 mesi, con procedura negoziata attivata con invito a 5 (cinque) operatori economici ai sensi dell'art. 73 del predetto codice e con aggiudicazione all'impresa che ha indicato la miglior offerta, individuata con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 108 comma 3 del predetto decreto, mediante ribasso determinato con offerta a prezzi unitari, sulla base dei quantitativi stimati di fornitura;
- che è stato approvato il progetto relativo a: **“ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE”** per un un importo complessivo di spesa per l'intera durata biennale dell'accordo quadro pari a **€ 267.811,64** articolato secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A)		OGGETTO	IMPORTO
A.1		Importo fornitura vestiario ed equipaggiamento per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale	€ 196.447,82
A.2		Iva al 22%	€ 43.218,52
A.3		Revisione prezzi obbligatoria (art. 60 D.L.vo 36/2023) pari al 10% dell'importo dell'appalto + IVA al 22%	€ 23.966,34
totale A			€ 263.632,68
B)		ACCANTONAMENTO art. 45 D.L.vo 36/2023	
B.1		Accantonamento incentivo art. 45 comma 3 D.L.vo 36/2023 (80% del 2%) calcolato su € 196.447,82	€ 3.143,17
B.2		Accantonamento incentivo art. 45 comma 5 D.L.vo 36/2023 (20% del 2%) calcolato su € 196.447,82	€ 785,79
B.3		Contributo ANAC	€ 250,00
totale B			€ 4.178,96
Totale complessivo (A+B)			€ 267.811,64

- è stato acquisito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. A03428E314;;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 Marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

- l'affidamento di cui trattasi è stato inserito nella programmazione biennale degli acquisti 2023/2024, giusta Delibera di G.C. n. 112 del 02/09/2022, e successiva Deliberazione di G.C. n. 11 del 13/07/2023 di aggiornamento, CUI F82002590725202300008, CPV 18110000-3 (indumenti professionali);
- in data 22/12/2023 con identificativo RDO: n. 3919040 sul MEPA, veniva avviata RdO semplice fra i seguenti operatori economici, stabilendo come termine ultimo presentazione offerte, il giorno 22/01/2024 ore 08,00 ponendo come importo massimo stimato € 196.447,82 IVA esclusa, con richiesta di formulazione offerta economica, e compilazione elenco prezzi unitari (su foglio excel) per ogni capo richiesto:
  - 1 BIMARDIVISE SRL;
  - 2 D&G SERPONE MANIFATTURE SRLS;
  - 3 EURO PROTEC SRL;
  - 4 MODIT GROUP SRL;
  - 5 SICUR.AN SRL;
- che per la predetta Rdo Semplice sono pervenute n. 02 (due) offerte da:
  - a BIMARDIVISE SRL, valore offerto € 194.474,00;
  - b SICUR.AN SRL, valore offerto € 176.744,11;
- che, all'esito della procedura l'operatore economico "SICUR.AN SRL" (P.IVA 03370091211) ha offerto il minor prezzo pari a € 176.744,11 oltre IVA, con un ribasso percentuale dello 10,03%, classificandosi al primo posto;
- con determinazione dirigenziale n. 170 del 5/2/2024 si aggiudicava la fornitura per "ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE" alla società "SICUR.AN SRL" (P.IVA 03370091211) con sede in via Santa Croce n. 30 in Somma Vesuviana (Na), alle condizioni previste dagli atti della RDO: n. 3919040 sul MEPA, dal Documento di offerta economica, dall'elenco prezzi unitari vestiario prodotti dall'operatore economico e con applicazione del ribasso percentuale del 10,03% offerto in sede di gara, per l'importo massimo dell'accordo per l'intera durata di € 176.744,11 oltre Iva al 22%;

**DATO ATTO**, inoltre:

- della regolarità contributiva attestata tramite l'acquisito DURC on line prot. n. INAIL\_42367386 con scadenza validità al 06/06/2024;
- che dalle verifiche di rito svolte in ordine alla sussistenza dei requisiti generali e specifici relativi all'operatore economico aggiudicatario non sono emersi elementi ostativi all'aggiudicazione dell'accordo in oggetto;
- che sono stati, altresì, verificati i requisiti di capacità tecnica e professionale, nonché quelli di natura economico finanziaria richiesti ed autodichiarati in sede di RdO;
- che non sussistono a carico del sottoscritto RUP conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- al procedimento amministrativo correlato al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- che trattandosi di un Accordo Quadro, le singole forniture saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione e saranno disciplinate con specifici contratti-ordinativi attuativi, da approvare con successive determinazioni, nei quali saranno altresì stabiliti i relativi importi e le modalità di impegno a favore della "SICUR.AN SRL" (P.IVA

03370091211) con sede in via Santa Croce n. 30 in Somma Vesuviana (Na), per ciascuno dei quali sarà assunto il relativo C.I.G. derivato;

**RILEVATO** che:

- nell'ambito della verifica delle forniture da effettuarsi è emersa la necessità di programmare con urgenza la fornitura dei capi di vestiario estivi a n. 34 unità, in vista dell'approssimarsi della stagione estiva e dell'equipaggiamento a n. 34 unità, atteso che quello in uso è oramai usurato, (capi tutti elencati nell'elenco denominato Allegato 1^ contratto-ordinativo attuativo n. 1/2024)";
- i capi rientrano tra le tipologie di forniture del presente Accordo Quadro e possono pertanto essere affidati direttamente all'aggiudicatario "SICUR.AN SRL" (P.IVA 03370091211) con sede in via Santa Croce n. 30 in Somma Vesuviana (Na). con specifico contratto-ordinativo applicativo;

**VISTO** che:

- la fornitura denominata "1^ CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO – VESTIARIO ESTIVO ED EQUIPAGGIAMENTO A N. 34 UNITA'" è contraddistinta dal seguente quadro economico:

<b>QUADRO ECONOMICO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (n.1/2024)</b>		
<b>A</b>	<b>SOMME PER LA FORNITURA</b>	
1	Importo della fornitura decurtato del ribasso di aggiudicazione (10,03%)	€ 78.347,92
	<b>TOTALE somme per la fornitura</b>	€ 78.347,92
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	IVA 22% su somme per la fornitura	€ 17.236,54
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>	€ 17.236,54
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€ 95.584,46

- che per il presente affidamento è stato rilasciato il CIG DERIVATO: **B0891911D8**;

**EVIDENZIATO** che la somma complessiva di Euro € 95.584,46 IVA al 22% inclusa, trova copertura nei fondi già impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 2047 del 5/12/2023;

Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l'assunzione del relativo provvedimento di approvazione

---

IL R.U.P.  
(Commissario Capo Ventura Giuseppe)



*Firmato digitalmente dal R.U.P. Per la parte relativa all'istruttoria.*

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

**LETTE** e condivise le premesse innanzi riportate

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 4 del 07/06/2023 con cui è stato attribuito alla sottoscritta dott.ssa Maria Paola Stefanelli, l'incarico di Dirigente del V Settore - Vigilanza e Servizi

**VISTO** l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

**VISTO** l'art. 94 dello Statuto Comunale

**VISTO** l'art. 17 del D. Lgs. N. 165/01

**VISTO** l'art. 22 del vigente Regolamento di Contabilità

**VISTO** il D. Lgs. 31/03/2023 n. 36

**RILEVATA** l'assenza di conflitti di interesse in capo al Dirigente in riferimento all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

## DETERMINA

- 1 di dare atto** che le premesse, che qui si intendono richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di approvare** la fornitura denominata "1^ CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO – VESTIARIO ESTIVO ED EQUIPAGGIAMENTO A N. 34 UNITA'", (capi tutti elencati nell'elenco denominato Allegato 1^ contratto attuativo n. 1/2024)" è contraddistinta dal seguente quadro economico, di importo pari ad euro € 100.584,46:

QUADRO ECONOMICO 1° CONTRATTO ATTUATIVO (n.1/2024)		
<b>A</b>	<b>SOMME PER FORNITURA</b>	
1	Importo della fornitura	€ 78.347,92
	<b>TOTALE somme per ila fornitura</b>	€ 78.347,92
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
1	IVA 22% su somme per la fornitura	€ 17.236,54
	<b>TOTALE somme a disposizione</b>	€ 17.236,54
	<b>TOTALE (A+B)</b>	€ 95.584,46

- 3 di affidare** la fornitura di cui al punto 2) alla "SICUR.AN SRL" (P.IVA 03370091211) con sede in via Santa Croce n. 30 in Somma Vesuviana (Na) che ha presentato un ribasso del 10,03% sull'elenco prezzi posto a base di offerta, per un valore complessivo del Contratto-Ordinativo Attuativo pari ad € 78.347,92 + IVA al 22% per un totale di € 17.236,54 e quindi per un importo complessivo di € 95.584,46;

- 4 **di precisare** che il “1° Contratto-Ordinativo Attuativo n. 1/2024” si perfezionerà attraverso sottoscrizione digitale del presente provvedimento e dell’allegato contratto;
- 5 **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto:
- alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che in fase di stipula verranno applicate le specifiche clausole contrattuali previste dalla normativa di cui alla L. 136/2010;
  - agli adempimenti previsti dall’art. 23 del d.lgs. 33/2013;
- 6 **di specificare** che la somma complessiva di € 95.584,46 IVA al 22% inclusa, trova copertura nei fondi del V livello del P.C.F. 1.03.01.02.004 cap. 258005 cod. bil. 3.01.01.103 “acquisto di beni e servizi - Polizia locale”, generato in F.P.V. Bilancio 2024, **come da attestato di copertura finanziaria allegato al presente atto**;
- 7 **di dare atto** che trattasi di spesa indifferibile non suscettibile di frazionamento in dodicesimi di stanziamento ai sensi ex art. 163 comma 5 lett. c) del TUEL.
- 8 **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. T.U.E.L., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
- 9 **di rilevare** che, non sussistono a carico del Dirigente del I settore, che adotta il presente provvedimento, conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 e s.s.m.m.i.i.;
- 10 **di trasmettere** il presente provvedimento alla Segreteria Generale, alla Ragioneria del Comune di Altamura per gli adempimenti di competenza.

**IL DIRIGENTE DEL 5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

**Dott.Ssa Maria Paola Stefanelli**



***Firmato digitalmente***

Redatta da A.Indrio



# COMUNE DI ALTAMURA

Provincia Bari

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Proposta di determinazione 5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI nr.479 del 26/02/2024

<b>ESERCIZIO:</b> 2024	<b>Impegno:</b>	2024 1003/0	<b>Data:</b> 08/02/2024	<b>Importo:</b>	96.908,01
	<b>Subimpegno di spesa:</b>	2024 1003/1	<b>Data:</b> 27/02/2024	<b>Importo:</b>	95.584,46
<b>Oggetto:</b>	ACCORDO QUADRO DELLA FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - 1° CONTRATO ATTUATIVO				
				<b>C.I.G.:</b>	B0891911D8
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.004 - Vestiario				
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.004 Vestiario				
<b>Beneficiario:</b>	0031857 - SICUR.AN SRL				
<b>Bilancio</b>					
<b>Anno:</b>	2024				
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza				
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa				
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti				
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi				
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>					
<b>Anno:</b>	2024	<b>Importo impegno:</b>	96.908,01		
<b>Capitolo:</b>	258005	<b>Subimpegni già assunti:</b>	0,00		
<b>Oggetto:</b>	ARMAMENTO - DIVISE	<b>Subimpegno nr. 1003/1:</b>	95.584,46		
		<b>Disponibilità residua:</b>	1.323,55		
<b>Progetto:</b>	POLIZIA LOCALE				
<b>Resp. spesa:</b>	5000-V SETTORE - POLIZIA LOCALE				
<b>Resp. servizio:</b>	5010-SERVIZIO - POLIZIA LOCALE				

ALTAMURA li, 27/02/2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Francesco dott. FAUSTINO



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 479**

Settore Proponente: **5° SETTORE: VIGILANZA E SERVIZI**

Ufficio Proponente: **POLIZIA LOCALE**

Oggetto: **ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE CIG. A03428E314. PRIMO CONTRATTO-ORDINATIVO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.**

Nr. adozione settore: **16**                      Nr. adozione generale: **348**

Data adozione: **27/02/2024**

## Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **27/02/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario  
**DOTT. FRANCESCO FAUSTINO**

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. *"I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA"*

**IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO**

---

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

*IL FUNZIONARIO*

---