



COMUNE DI ORMEA

Provincia di Cuneo

Servizio Amministrativo - Contabile

DETERMINA N. 71 DEL 15/04/2024

OGGETTO: Acquisto materiale per servizi igienici e pulizia. Impegno di spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto sindacale n. 1 di nomina di responsabile del Servizio Amministrativo contabile in data 08/01/2024;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 186 in data 30/12/2023 con la quale è stato approvato il P.E.G. 2024/2026;

Rilevato che occorre provvedere all'acquisto di asciugamani, sapone liquido e carta igienica per il rifornimento dei dispenser nei servizi igienici negli edifici comunali oltre che nell'edificio scolastico e materiale per la pulizia degli arredi, dei vetri e dei pavimenti;

Dato atto che:

- trattandosi di appalto di forniture d'importo inferiore a €. 140.000,00 questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a €. 140.000,00, 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;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a €. 5.000,00, sino al sotto soglia;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 è il Dott. Zoppi Paolo, responsabile del servizio amministrativo-contabile e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/1990;

Vista l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Dato atto che l'esito dell'istruttoria, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023, ha consentito di individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico Eurocom Nord Ovest s.r.l, P.I 02061550063, con sede in Casale Monferrato (AL) Via G. B. Turcotti 20, già fornitrice in comodato d'uso gratuito dei dispenser per l'erogazione dei prodotti, che si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura alle condizioni stabilite ed ha presentato il preventivo in data 22/03/2024 (assunto al protocollo comunale al n. 2596 in data 10/04/2024) per la spesa complessiva di € € 1.430,18, oltre iva di legge, che si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni del mercato;

Dato atto inoltre:

- che è stato acquisito il CIG: **B141760429** tramite la piattaforma Contratti Pubblici presso l'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023;
- che il RUP provvederà tempestivamente a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs. N. 36/2023;
- la stipulazione del contratto avverrà mediante accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

Visti:

- il D.L. n. 267/2000;
- la Legge n. 136/2010;
- il Dlgs n. 118/2011;
- il D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
- il Dlgs n. 36/2023;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del Dlgs 18.08.2000, n. 267, la regolarità e la correttezza;

Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria delle spese connesse all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

1. Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;
2. Di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lette. b) del Dlgs n. 36/2023, all'operatore economico Eurocom Nord Ovest s.r.l, P.I 02061550063, con sede in Casale Monferrato (AL) Via G. B. Turcotti n. 20, alle condizioni di cui al preventivo (prot. n. 2596 del 10/04/2024) per una spesa complessiva di € 1.430,18 oltre iva, la seguente fornitura:

Codice Art	Costo Unitario	Quantità	Imponibile
0166991	17,36 €	1	17,36 €
01472242	33,60 €	9	302,40 €
02290076	54,80 €	8	438,40 €
230001	0,95 €	8	7,60 €
180616	2,87 €	12	34,44 €
182010	2,24 €	6	13,44 €
16420501	6,75 €	18	121,50 €
140352	1,40 €	12	16,80 €
230063	5,00 €	2	10,00 €
110839	2,08 €	2	4,16 €
110710	0,70 €	20	14,00 €
070333-L	3,00 €	2	6,00 €
090240	1,68 €	4	6,72 €
103007	1,88 €	4	7,52 €
182004	2,10 €	12	25,20 €
180612	2,17 €	24	52,08 €
212003	8,90 €	4	35,60 €
02509966	16,65 €	18	299,70 €
230105-L	0,86 €	10	8,63 €
230105-M	0,86 €	10	8,63 €

Totale imponibile	1.430,18 €
Iva al 22%	313,32 €
Iva al 5%	0,30 €
Totale spesa compl.	1.743,80 €

3. Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto affidatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali, inserite anche ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n. 267/2000:
- il fine del contratto è il rifornimento del materiale necessario ai servizi igienici negli edifici comunali oltre che nell'edificio scolastico e per la pulizia degli stessi;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale come sopra identificato;
 - l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettarne integralmente e senza riserva alcuna, le condizioni contrattuali;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs. n. 36/2023;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione dell'affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta,

all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" del Codice di comportamento del Comune l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono disponibili sulla pagina internet del Comune sezione amministrazione trasparente.
- 4. Di dare atto che il R.U.P. è il Dott. Zoppi Paolo e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del Dlgs. n. 36/2023, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto beneficiario del presente provvedimento.
- 5. Di dare atto che per il presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: **B141760429**.
- 6. Di impegnare la spesa complessiva di € 1.743,80 di cui € 1.430,18 per imponibile ed € 313,62 per iva, imputandola al bilancio in corso che presenta l'adeguata disponibilità, come da sotto riportato prospetto:

CIG	Settore	Anno	Imp/S ub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B141760429	AMMINISTRATIVO - CONTABILE	2024	252	04011	1450	2800	99	U.1.03.01.02.999	400,00	EUROCOM NORD OVEST SRL
B141760429	AMMINISTRATIVO - CONTABILE	2024	253	04021	1560	2970	99	U.1.03.01.02.999	400,00	EUROCOM NORD OVEST SRL
B141760429	AMMINISTRATIVO - CONTABILE	2024	254	04021	1670	3180	99	U.1.03.01.02.999	400,00	EUROCOM NORD OVEST SRL
B141760429	AMMINISTRATIVO - CONTABILE	2024	255	01021	130	350	2	U.1.03.01.02.999	543,80	EUROCOM NORD OVEST SRL

- 7. Di dare atto che l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016 è pubblicata sulla Home Page del sito del Comune di Ormea, accessibile mediante collegamento all'indirizzo www.comune.ormea.cn.it.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZOPPI Paolo

Per la regolarità contabile si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 7, e 183, comma 9, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, la copertura finanziaria del presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ZOPPI Paolo

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 24/04/2024.

Ormea, li 24/04/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GERVASI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZOPPI Paolo