



COMUNE DI CASALBORGONE

(CITTA' METROPOLITANA DI TORINO)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

N. per Servizio: 27	OGGETTO: PARTENARIATI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN SENEGAL - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2003 MATERIALE SANITARIO ALLA SOCIETA' DEMAS S.R.L. - CUP J59I22000440005 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
Data 29/03/2024	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.to: BERTOTTO dott. Livio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Premesso che:

Con provvedimento sindacale n. 3 del 13.06.2022 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 18 dicembre 2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024/2026;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 21 dicembre 2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024;

Considerata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.10.2023 con cui veniva approvato il progetto rimodulato nell'ambito del Bando regionale "Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal – lotto 1 – progetto Kadenkaa Baraa”;

Preso atto che con determinazione del servizio amministrativo finanziario n. 112 del 1.12.2023 avente ad oggetto BANDO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - PARTENARIATI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN SENEGAL - LOTTO 1 - PROGETTO "KADENKAA BAARA" OPPORTUNITA' DI LAVORO SOSTENIBILE PER GIOVANI E DONNE DEL COMUNE DI DIAROUME' (SENEGAL) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA si procedeva ad assumere l'impegno di spesa per il progetto di cooperazione internazionale;

Considerata la necessità di approvvigionamento di materiali sanitari da utilizzare in loco;

Visto il D. Lgs 36/2023;

Visto l'art. 23 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 114/2014 così come modificato dall'art. 1 comma 501 della legge 208/2015 di cui sopra, ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Atteso che:

- ai sensi della L. 94/2012 e della L. 135/2012, le pubbliche amministrazioni sono tenute, nell'acquisto di beni e servizi, a fare ricorso alle convenzioni o al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

- da verifiche effettuate, la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura del servizio di cui all'oggetto;

- la Società di Committenza Regione Piemonte (SCR Piemonte S.p.A.) non ha attualmente convenzioni attive per il servizio di cui all'oggetto;

Rilevato che la spesa presunta per l'affidamento della fornitura del servizio in oggetto risulta essere inferiore a € 140.000,00 e pertanto, ai sensi dell'art. 50 C. 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, è possibile procedere con affidamento diretto dei servizi e delle forniture;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24.08.2023, assunta ai sensi dell'art. 49 c. 3 del D. Lgs 36/2023;

Richiamata la parte II – "Della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti" del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici vigente);

Viste le Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato che l'ammontare della fornitura è inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, non soggiace all'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Con nota prot. 1529 del 29.03.2024 è pervenuto preventivo dalla società DEMAS S.r.l. con sede in Roma (TO), circ.ne Orientale 4692, P. Iva 00935301002 per la fornitura di materiali sanitari per l'importo complessivo di € 979,48 + Iva;

Rilevato che

- la società DEMAS S.r.l. è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese;
- è stato richiesto il D.U.R.C. per la verifica della regolarità contributiva riscontrando che risulta essere regolare (scadenza 06.06.2024);
- sono stati richiesti alla società DEMAS S.r.l.

a. gli estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche con riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

b. la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione;

c. la presa visione dell'informativa privacy ai sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679;

Ritenuto pertanto nulla ostare all'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023 del servizio di fornitura di materiali sanitari per l'importo complessivo di € 979,48 + Iva;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Non si individuano rischi da interferenza pertanto non è redatto il D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza sono quantificati pari a zero;

Espresso sul presente atto, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Espresso il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Apposto il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) di affidare ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023, per le motivazioni in narrativa esposte e in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 12.10.2023 che qui sin intendono integralmente riportate, alla società DEMAS S.r.l. con sede in Roma (TO), circ.ne Orientale 4692, P. Iva 00935301002 il servizio di fornitura di materiali sanitari per l'importo complessivo di € 979,48 + Iva;

2) di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., quanto segue:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di attuare il progetto di cooperazione internazionale denominato "Partenariati territoriali per lo sviluppo sostenibile in Senegal – lotto 1 – progetto Kadenkaa Baraa"

- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiali ad uso veterinario da utilizzare in loco;

- l'acquisto viene perfezionato tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs 36/2023;

3) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.188,78 per il servizio in oggetto è impegnata al codice 19.01.1, capitolo 1800/1 denominato "BANDO "PARTENARIATI TERRITORIALI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE IN SENEGAL" - L.R. 67/1995" sul bilancio di previsione 2024/2026;;

4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il seguente CIG B10C88AF61 e che il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è UFC00U;

5) di dare atto che la ditta aggiudicataria ha adempiuto a quanto prescritto dalla L. 136/10 in materia di tracciabilità dei pagamenti;

6) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

7) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

8) di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013;

9) di dare atto che il CUP è J59I22000440005;

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.to

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

[] VISTO: Non sussistendo impegno di spesa non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[X] VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Soggetto	C / R	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
DEMAS S.R.L.	C	2024	108	19011	30	1008	2	1.188,78

CIG	B10C88AF61	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO BERTOTTO dott. Livio
CUP		