



COMUNE DI TURBIGO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Determinazione del Responsabile
Servizio: AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI

N. 110
del
18/03/2024

OGGETTO :

FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MUNICIPIO. DECISIONE A CONTRATTARE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG: B0DA2826EF.

Via Roma 1 20029 Turbigo - Tel. 0331/899143 - Fax 0331/871016 - Partita I.V.A.: 05068900157 -
C.F.86004290150 - Sito: www.comune.turbigo.mi.it E -mail: protocollo@comune.turbigo.mi.it

IL RESPONSABILE D'AREA

- **Visti** gli artt. 107-109 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000;
- **Visto** lo Statuto comunale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi;
- **Visto** il Decreto Sindacale n. C.I. N. 1951 del 29/12//2023 di attribuzione della posizione organizzativa AREA 3 - SERVIZI FINANZIARI;

Adotta la seguente determinazione:

ATTESO che il responsabile unico del procedimento per l'intervento in questione è svolto dallo scrivente Responsabile;

VISTA l'insussistenza di conflitto di interessi, ex art. 6 bis della L. n. 241 del 07/08/1990, come introdotto dalla L. n. 190 del 06/11/2012, relativamente al Responsabile unico del procedimento;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 – codice dei contratti – in particolare l'art. 50 che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente all'acquisizione dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro ed affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti tra soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CHE, ai sensi della vigente normativa, in particolare la Legge n. 296 del 27.12.2006, articolo 1, comma 450, è possibile procedere autonomamente all'affidamento di beni e servizi, senza verifica preventiva in ME.PA. o altro mercato elettronico di riferimento per importi inferiori a Euro 5.000,00;

CHE le indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli Affidamenti, emanate da ANAC con comunicato in data 10.01.2024, prevedono che a decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00 sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario per il Municipio;

RITENUTO di procedere nel merito;

DI DARE atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

RILEVATO che, al fine di affidare la fornitura in oggetto, ha pertanto inteso attivare una procedura telematica di acquisto tramite ordinativo su MePa - piattaforma ACQUISTINRETEPA, mediante affidamento diretto, fissando in euro 1.075,26 il valore della stessa;

DATO ATTO CHE:

In data lunedì 18 marzo 2024 alle ore 09.16 CEST è stato creato l'ordine n. 7745386 – MePa sulla piattaforma ACQUISTINRETE, mediante procedura di acquisto da catalogo con il seguente operatore economico, di comprovata professionalità:

DETER SRL con sede in via Garibaldi 37 – 20010 Bernate Ticino (MI) – C.F. e P.IVA 08055800158;

è stato effettuato tutto l'iter di gara seguendo le procedure informatiche previste dalla piattaforma ACQUISTINRETE mediante ordinativo diretto MePa codice articolo DETK234 – Kit di prodotti offerta 237 per l'importo di euro 1.075,26 + IVA;

la migliore offerta risulta essere quella presentata da fornitore CENTRUFFICIO LORETO SPA con sede in via A. Doria 17 – 20124 Milano – C.F. 08312370151 e P.IVA 00902270966 stabilendo come importo complessivo euro 2.421,00 oltre IVA del 22%;

SOTTOLINEATO che le varie fasi della menzionata procedura sono dettagliatamente riportate nel modulo della procedura di acquisto nr. 575276 – Ordinativo esecuzione immediata nr. 7745386 firmato digitalmente;

ACCERTATA che la suddetta ditta ha autocertificato l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. – ed è stata accertata la regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC – Numero Protocollo INAIL 42320534 – scadenza validità 03/06/2024;

CONSIDERATA la regolarità delle operazioni di gara;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento in oggetto dato atto che alla fornitura è stato attribuito il codice CIG. **B0DA2826EF**;

DI INDIVIDUARE il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.Lgs 36/2023 nella figura dell'Economo comunale Rag. Guido Marchesini;

VISTA la deliberazione C.C. n. 44 del 11/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2024/2026; e dato atto che la spesa per la presente iniziativa risulta conforme agli obiettivi e alle direttive espressi nel D.U.P.;

VISTA la deliberazione C.C. n. 52 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011

VISTA la deliberazione n. 7 del 12/01/2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed ha assegnato i capitoli e gli articoli ai Responsabili delle Aree con valenza per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2024/2026, limitatamente agli aspetti finanziari;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di Contabilità;

DETERMINA

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di indire, per le motivazioni e finalità indicate in premessa, procedura telematica di acquisto tramite ordinativo su MePa - piattaforma ACQUISTINRETEPA, mediante affidamento diretto, fissando in euro 1.075,26 + IVA il valore della stessa, approvando contestualmente gli atti di gara;

Di dare atto che la procedura di affidamento diretto, tramite procedura di acquisto nr. 575726 – ordinativo esecuzione immediata nr. 7745386, si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva a DETER SRL con sede in via Garibaldi 37 – 20010 Bernate Ticino (MI) – C.F. e P.IVA 08055800158 per l'importo di euro 1.075,26 oltre IVA 22% per complessivi euro 1.311,82;

Di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2024;

Di assumere pertanto impegno di spesa per la somma di euro 1.311,82= sullo stanziamento del bilancio di previsione armonizzato 2024/2026 come segue:

missione	programma	macroaggregato	codice piano conti finanziario	capitolo	importo
01	05	103	U.1.03.02.99.999	305/01	€. 1.311,82=

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

Di dare atto che la spesa di euro 1.311,82= è finanziata con le risorse del bilancio comunale;

Di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area comporta l'avvenuto accertamento e l'attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi di cui all'art. 147-bis del D. lgs. n. 267/2000 e s.m.;

Di dare atto che la quota di IVA pari ad € 236,56= viene accantonata per essere versata direttamente all'Erario dal Servizio Ragioneria;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di pubblicazione previsti dal d. lgs. n. 33/2013 modificato dal d. lgs. n. 97/2016.

Di liquidare le relative somme, previa presentazione di regolare fattura e previa verifica di regolarità contributiva;

Di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 163/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

Alla liquidazione della spesa approvata con la presente determinazione provvederà con successivo provvedimento il responsabile dell'ufficio proponente ai sensi dell'art. 184 del D.Lvo 267/2000 con le modalità indicate nella disposizione sopra citata.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è immediatamente esecutiva previa apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000;
- deve essere inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dallo scrivente servizio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Firmato digitalmente

F.to CHIODINI Marco