



COMUNE DI BOVES

PROVINCIA DI CN

ATTO DI DETERMINAZIONE

AREA FINANZIARIA E PERSONALE - ECONOMATO - FORNITURE E SERVIZI DELL'ENTE N. 71 DEL 13/03/2025

OGGETTO:

Acquisto cassetta di primo soccorso per Rifugio Ceresole e materiale sanitario di medicazione per reintegro cassette di primo soccorso per aree Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Biblioteca. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa e affidamento diretto della fornitura alla Farmacia Soffietti-Cavallo. C.I.G. n. B607C40C2A.

Il giorno tredici del mese di marzo dell'anno duemilaventicinque nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Ufficio Lavori Pubblici, a seguito di verifica, ha riscontrato che si rende necessario procedere con l'acquisto di:

- n. 1 cassetta di primo soccorso per il Rifugio Ceresole avente il contenuto minimo di materiale sanitario di medicazione, ovvero:
 - Guanti sterili monouso (5 paia).
 - Visiera paraschizzi.
 - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
 - Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
 - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 - Teli sterili monouso (2).
 - Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 - Confezione di rete elastica di misura media (1).
 - Confezione di cotone idrofilo (1).
 - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
 - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
 - Un paio di forbici.
 - Lacci emostatici (3).
 - Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

- Termometro.
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
- materiale sanitario di medicazione per reintegro cassette di primo soccorso aree Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Biblioteca:
- flaconi da 500 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio (2),
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1),
- Confezioni di ghiaccio pronto uso (2);

Atteso che in data 06/03/2025 è stata contattata la Farmacia Soffietti-Cavallo, con sede in Boves, in Piazza caduti per la libertà n. 22, che in data 11/03/2025 ha fatto pervenire l'offerta quantificata in complessivi Euro 158,38, di cui Euro 129,82 per imponibile ed Euro 28,56 per I.V.A.;

Considerato che l'importo complessivo contrattuale è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

Valutata l'offerta congrua e ritenuto pertanto opportuno procedere con l'affidamento della fornitura;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 31 ottobre 2024 “RIDEFINIZIONE DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE A DECORRERE DAL 01/11/2024. APPROVAZIONE NUOVA MACROSTRUTTURA E RELATIVO FUNZIONIGRAMMA.DETERMINAZIONI.”;
- i decreti sindacali n. 22, 24 e 26 del 31/10/2024, n. 32 del 12/12/2024 e n. 1 del 02/01/2025, di nomina dei Responsabili delle Aree comunali e dei relativi sostituti facenti funzioni in caso di assenza e impedimento;
- l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e la deliberazione G.C. n. 52 in data 21/05/2013 avente per oggetto “Misure organizzative per garantire la tempestività di pagamenti (art. 9 D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini”) – Integrazione per adeguamento Dlgs. 192/2012”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 27 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 137 in data 27 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006);
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018);

Dato atto che la fornitura da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori, centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario, così come desumibile dal DURC emesso in data 13/12/2024;

Tenuto conto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione dell'esercizio 2025;

DETERMINA

- 1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" quanto segue:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Oggetto del contratto | Acquisto n. 1 cassetta di primo soccorso per il Rifugio Ceresole avente il contenuto minimo di materiale sanitario di medicazione e materiale sanitario di medicazione per reintegro cassette di primo soccorso aree Lavori Pubblici, Polizia Municipale e Biblioteca. |
| Fine da perseguire | Assicurare l'efficiente e corretto primo soccorso. |
| Forma del contratto | Lettera commerciale. |
| Clausole ritenute essenziali | a) Ammontare del contratto: € 129,82, oltre all'Iva nella misura di legge. b) Tempi di consegna: 7 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. c) Modalità e termini di esecuzione del contratto: come da offerta del 11/03/2025. d) L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i |

| | |
|--|--|
| | <p>movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.</p> <p>L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.</p> <p>Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.</p> <p>L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.</p> |
| Modalità di scelta del contraente | Affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.». |

- 3) Di affidare la fornitura a favore del creditore indicato in tabella al punto successivo;
- 4) Di impegnare la spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato al punto 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, come sotto riportato:

| CIG | CUP | Anno | Imp. / Sub | Cod. | Voce | N. Cap. | Descrizione Cap. | Art. | Cod. Piano Fin. | Descrizione Piano Fin. | Importo € | Di cui iva € | Creditore | P.I. |
|----------------|-----|------|------------|-------|------|---------|--|------|------------------|--|-----------|--------------|-------------------------------|-------------|
| B607C4 oC2A | | 2025 | 394 | 01111 | 790 | 20 | Materiale igienico per uffici e servizi comunali | 1 | U.1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 158,38 | 28,56 | FARMACIE SOFFIETTI - CAVALLLO | 03191520042 |

- 5) Di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è la sottoscritta Dr.ssa Maria Paola Cerutti;
- 6) Di dare atto che il pagamento derivante dall'impegno di spesa assunto con il presente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, e verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico;
- 7) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- 8) Di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella Sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" della Voce "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 190/2012;
- 9) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato Digitalmente

Cerutti dott.ssa Maria Paola