

COMUNE DI GRESSAN

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE GRESSAN

Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Determinazione del RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

n. 104 del 06/05/2022

OGGETTO : FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI COMUNALI AUTOMATIZZATI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - DITTA: GOLMAR ITALIA S.P.A. - CIG: Z72364B350

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Geom. Massimo ORO

Premesso che:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 214 del 09/08/2021 è stata affidata alla Società Prefabbricati Santerno S.r.l. la fornitura e posa di due servizi igienici automatizzati presso l'area sportiva e ricreativa comunale sita in località Les Iles;
- in data 12/11/2021 la ditta incaricata ha effettuato la fornitura e posa richiesta;

dato atto che:

- i servizi igienici automatizzati sono dotati di dispenser automatici di carta igienica, sapone liquido e liquido disinfettante mani;
- è necessario procedere al rifornimento periodico dei dispenser con i materiali di consumo necessari al regolare funzionamento del servizio igienico automatizzato;

rilevato che è pertanto necessario procedere all'affidamento della fornitura del seguente materiale igienico – sanitario di consumo necessario al regolare funzionamento dei servizi igienici comunali automatizzati dell'Area Verde comunale "Esport de Noutra Tera" sita in località Les Iles:

- n. 40 litri di sapone liquido per mani;
- n. 24 litri di gel disinfettante per mani;
- n. 50 litri di soluzione pulente (per il sistema di autopulizia dei locali);
- n. 24 rotoli di carta igienica in rotoli (diametro massimo 8 cm.);

preso atto che:

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Gressan. La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line.

- l'articolo 192 del d.lgs. 267/2000 prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 32 (comma 2) del d.lgs. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare:

- art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni), comma 1, *"L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice...omissis..."*
- art. 36, comma 2, lettera a) – individuazione del sistema di scelta del contraente che prevede l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze), comma 4;

richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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"* rilasciate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

considerato che:

- l'importo stimato della fornitura in oggetto è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 per cui è ammesso il ricorso a procedure semplificate di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- il Comune può procedere autonomamente, ossia senza utilizzare un soggetto aggregatore, all'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00 ai sensi del combinato disposto della normativa statale (art. 37 d.lgs. 50/2016 e art. 23 ter, comma 3, l. 114/2014 e s.m.i.) e regionale in argomento (art. 12, comma 4, l.r. 13/2014 e s.m.i.);
- ai sensi del vigente articolo 1 (comma 450) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fatto obbligo agli Enti pubblici di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o alle piattaforme telematiche per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €. 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitaria;

dato atto che per le motivazioni sopra citate, la procedura di affidamento prescelta è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lett. a) del d.lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

verificato che nella sezione ME.PA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) del sito internet della Centrale Unica di Committenza della società CONSIP Spa, è presente la categoria merceologica relativa al materiale necessario, come verificato sul portale www.acquistinretepa.it;

dato atto che per la fornitura del materiale inerente il presente provvedimento si è attivata sul ME.PA. (mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) la procedura di ORDINE DIRETTO (Oda) n. 6732960 del 06/05/2022 alla società GOLMAR ITALIA S.P.A. con sede a Torino (To) in Corso Unione Sovietica n. 603, regolarmente iscritta alla sezione ME.PA, la quale presenta nel suo catalogo telematico i prodotti necessari a questa Amministrazione Comunale e che il costo complessivo della fornitura ammonta ad €. 882,80 oltre all'IVA 22%;

precisato che la fornitura offerta dalla ditta contattata risponde alle esigenze rappresentate dal Responsabile del Servizio Tecnico, in quanto i prodotti igienico sanitari commercializzati dalla società Golmar Italia S.p.A. risultano compatibili con i dispenser automatizzati presenti nei servizi igienici prefabbricati automatizzati comunali;

atteso che è necessario procedere all'affidamento della fornitura, ferme restando le competenze in ordine alle valutazioni di legittimità e congruità della spesa;

dato atto che:

- la fornitura di cui trattasi ha un valore inferiore ad €. 5.000,00;
- si è provveduto a richiedere il codice identificativo di gara – CIG Z72364B350;
- l'offerta presentata risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale, attestandosi nel benchmark del MEPA, come risulta da indagine esplorativa su prodotti analoghi presenti a catalogo;
- è stato osservato il principio di semplificazione dell'attività amministrativa e nella riduzione dei tempi di gara;
- è stato osservato il principio di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa in quanto la ditta presenta in catalogo il materiale con le caratteristiche tecniche necessarie all'ente e i tempi di consegna sono indicati in 10 (dieci) giorni lavorativi;

dato atto che le imprese, per essere abilitate al ME.PA e per partecipare alle R.D.O, hanno l'obbligo di rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria;

considerato che le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento e all'impegno di spesa a favore della società GOLMAR ITALIA S.P.A. con sede a Torino (To) in Corso Unione Sovietica n. 603;

ritenuto necessario provvedere all'impegno complessivo di spesa di €. 882,80 (oltre IVA al 22% per 194,22 €) per l'anno 2022 sul capitolo 1.04.02 articolo 34 del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, che presenta la necessaria disponibilità con fondi propri dell'Amministrazione Comunale;

richiamati:

- la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta" e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale in materia di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 22 giugno 2017 e ss.mm.ii.;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione semplificato (D.U.P.S) per il triennio 2022/2024, come da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21/04/2022;

richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, concernente l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21/04/2022;

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 03/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'assegnazione delle quote di bilancio per il triennio finanziario 2022/2024, ai sensi dell'art. 46 comma 5 della l.r. 54/1998 e art. 169 del d.lgs. 267/2000, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 21/04/2022;

richiamato il decreto del Sindaco prot.n. 4888 del 5/05/2021 avente per oggetto "Conferimento dell'incarico di Segretario alla Dott.ssa Josette GRIMOD con decorrenza dal 06/05/2021 dei Comuni convenzionati di Gressan e di Jovençon";

richiamato il decreto del Sindaco n. 7368 del 01/07/2021 avente per oggetto "Nomina dei Responsabili degli Uffici unici associati dei Comuni di Gressan e Jovençon per il triennio 2021/2023";

visto l'art. 29 dello Statuto Comunale;

ritenuto quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

attestata la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

1. di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 (comma 2) del d.lgs. 50/2016, stabilendo quanto segue:
 - a) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lettera a) - del d.lgs. 50/2016;
 - b) il fine di pubblico interesse che si intende perseguire è assicurare il regolare funzionamento, nei prossimi mesi, dei servizi igienici pubblici comunali automatizzati presenti nell'area verde comunale "Esport de Noutra Tera" sita in località Les Iles;
 - c) l'oggetto del contratto è la fornitura di n. 40 litri di sapone liquido per mani, n. 24 litri di gel disinfettante per mani, n. 50 litri di soluzione pulente (per il sistema di autopulizia dei locali) e n. 24 rotoli di carta igienica (diametro massimo 8 cm.);
 - d) il contratto si perfezionerà mediante sottoscrizione della procedura telematica predisposta sul portale MEPA - ORDINE DIRETTO (Oda) n. 6732960 del 06/05/2022;

- e) l'onere complessivo posto a carico della stazione appaltante ammonta ad €. 882,80 oltre I.V.A. 22% per un totale di 1.077,02 €, e trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale, come meglio specificato al successivo punto 3;
- f) il pagamento è effettuato a seguito di conclusione della fornitura previa verifica della regolare esecuzione della stessa, entro 30 (trenta) giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo del Comune, fatto salvo il maggior tempo necessario per la verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico;
- g) l'affidamento di cui trattasi è soggetto all'applicazione delle disposizioni normative disciplinate dalla Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei pagamenti. L'inadempienza da parte dell'operatore economico determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 comma 4 della succitata Legge e la sospensione dei pagamenti inerenti alla commessa stessa;

2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla società GOLMAR ITALIA S.P.A. con sede a Torino (To) in Corso Unione Sovietica n. 603, per le motivazioni di fatto e di diritto indicate in premessa, la fornitura di materiale igienico sanitario di consumo per i servizi igienici comunali automatizzati (n. 40 litri di sapone liquido per mani, n. 24 litri di gel disinfettante per mani, n. 50 litri di soluzione pulente e n. 24 rotoli di carta igienica), come da procedura effettuata tramite portale MEPA - ORDINE DIRETTO (Oda) n. 6732960 del 06/05/2022, per un importo complessivo di €. 1.077,02 (millesettantasette/02);

3. di impegnare la spesa complessiva di €. 1.077,02 (millesettantasette/02) iva 22% compresa, per l'anno 2022 sul bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 come riportato nel prospetto sottostante:

| CIG | CUP | CREDITORE | PARTITA IVA COD. FISCALE CREDITORE | IMPORTO IMPEGNO |
|-------------------|------------|-------------------------------|---|------------------------|
| Z72364B350 | | GOLAMAR ITALIA SPA | 02555860010 | 1.077,02 |

| Anno | Imp/sub | Missione Programma Titolo | Macroagg | Voce | Cap. | Art. | IMPORTO IMPEGNO | Voce piano dei conti |
|-------------|----------------|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 2022 | 350 | 06011 | 103 | 10402 | 10402 | 34 | 1.077,02 | U.1.03.02.09.008 |

4. di dare atto che:

- per espressa previsione dell'articolo 32 - comma 10 - lettera b) del d.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- la certificazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'articolo 83 comma 3 lettera e) del d.lgs. 159/2011;
- con riferimento alle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 80 d.lgs. 50/2016, qualora nell'ambito dei controlli a campione sia accertato il difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione della commessa e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

5. di liquidare alla società GOLMAR ITALIA S.P.A. con sede a Torino (To) in Corso Unione Sovietica n. 603, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica congiuntamente al favorevole riscontro relativo alla richiesta di regolarità contributiva

(DURC) e della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per la fornitura di cui trattasi, previo riscontro della regolarità della prestazione e fino alla somma di € 882,80=, con le modalità del vigente Regolamento di Contabilità e con imputazione della spesa all'impegno di cui al precedente punto, gestione competenza anno 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, che offre la voluta disponibilità;

6. di liquidare all'Erario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, fino alla somma di € 194,22=, a titolo di I.V.A. sulla fornitura di cui al precedente punto, con imputazione della spesa all'impegno di cui al precedente punto, gestione competenza anno 2022 del bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, che offre la voluta disponibilità;

7. di dare atto che il programma di esigibilità relativo al presente provvedimento riguarderà l'anno 2022 ed è di conseguenza compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica relative al rispetto del patto di stabilità regionale;

8. di stabilire:

- che ai sensi del D.P.R. 207/2010 che la presente determinazione sostituisce il certificato di inizio della fornitura;
- che ai sensi del DM 55/2013 l'Amministrazione non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico e contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Denominazione Ente | Comune di Gressan |
| Partita IVA | 00108690074 |
| Codice Fiscale | 00108690074 |
| Indirizzo | Frazione TAXEL, 1 |
| CAP – Città - Provincia | 11020 GRESSAN (AO) |
| Codice Univoco Ufficio IPA | UFUL9S |
| Codice Identificativo di Gara (CIG) | Z72364B350 |
| Codice Unico di Progetto (CUP) | Non necessario |

9. di nominare il Geom. Danieli Cristian – Tecnico Comunale, Direttore dell'esecuzione della fornitura.

Determinazione n. 104 del 06/05/2022

Il Responsabile dell'istruttoria
F.to Geom. Cristian DANIELI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Massimo ORO

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

| <i>Anno</i> | <i>Imp/sub</i> | <i>Voce</i> | <i>Cap.</i> | <i>Art.</i> | <i>Importo impegno</i> |
|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 2022 | 350 | 10402 | 10402 | 34 | 1.077,02 |

Gressan, lì 06/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Josette GRIMOD

Il presente atto viene pubblicato nel sito web istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25, in data _____ e vi rimarrà affissa per la durata di 15 giorni consecutivi.

Gressan, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Josette GRIMOD

Pubblicazioni ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

- ART. 23 – Storico:** lavori, forniture e servizi accordi con privati o PA
 altro
- ART. 15 – Incarichi**
- ARTT. 26 e 27 – Contributi**
- ART. 37 – Lavori, Servizi e Forniture**

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

Gressan, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Josette GRIMOD

