

PROPOSTA DI DETERMINE N.367 DEL 27/06/2025

OGGETTO: ACQUISTO IN RETE CONSIP - MERCATO ELETTRONICO - ACQUISTO BICCHIERI MONOUSO PER CENTRO DIURNO L'ALVEARE MONDOVI'. - IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE

- Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali;
- Dato atto che, a seguito di monitoraggio delle scorte, si rende necessario provvedere all'approvvigionamento di bicchieri di carta monouso per il Centro Diurno L'Alveare di Mondovì;
- Quantificato in n.4000 bicchieri il fabbisogno necessario fino al prossimo acquisto programmato periodico;
- Dato atto che l'importo presunto per la suddetta fornitura risulta inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art.14 del D.Lgs 36/2023;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, per gli affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 €, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture mediante affidamento diretto;
- Dato atto che sul Mercato Elettronico CONSIP (Portale per le Pubbliche Amministrazioni) sono risultati disponibili i prodotti richiesti con le caratteristiche rispondenti all'utilizzo per cui si è ritenuto procedere a ordine diretto di acquisto (ODA) alla ditta Chemitec srl – Via Molino della Splua, 28 – Trofarello (TO);
- Ritenuto pertanto di inviare l'ordine diretto di acquisto, alla ditta Chemitec srl di Trofarello, alle condizioni indicate sul portale di CONSIP per la fornitura di n.4000 bicchieri di carta monouso per una spesa complessiva presunta pari ad € 152,00 + I.V.A.;
- Dato atto che:
 - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. B77A4974B3;
 - l'affidatario si è assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii. e ha comunicato gli estremi del conto dedicato;
- Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della ditta Chemitec s.r.l. di Trofarello e che tale richiesta ha dato esito di regolarità prot. INAIL 49304399;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;
- *Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;*

- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 in data 18.12.2009 ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto 2009, n. 102”;
- Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;
- Visto il Piano Programma 2025-2027 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 26 del 17.12.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Bilancio di Previsione 2025-2027 approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 27 del 17.12.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- Visti gli schemi contabili del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 67 del 17.12.2024 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.)” approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 17.03.2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Richiamata la determinazione n° 13 del 15.01.2025 di assegnazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie 2025-2027 ai Responsabili di Servizio – incaricati di Elevata Qualificazione (ex posizione organizzativa);
- Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 185,44 nell’annualità 2025;
- Visto che è possibile far riferimento al Cap. 3870/201/1 codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.01.02.999 “Altri beni e materiali di consumo n.a.c.”, sugli stanziamenti, del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, annualità 2025;
- Dato atto che, ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è la Sig. Silvia Chionetti;
- Dato atto che avverso l’aggiudicazione definitiva è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell’atto;
- Dato atto che in ordine alla bozza del presente atto n. 367/2025 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell’art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di procedere, a seguito di ordine diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, all’emissione di ordine di acquisto per la fornitura di n.4000 bicchieri di carta monouso per un importo totale complessivo presunto pari ad € 152,00 + I.V.A. nelle percentuali di Legge, alla ditta Chemitec s.r.l. – Trofarello (TO);
3. di impegnare la somma complessiva di € 185,44 di cui IVA € 33,44, negli esercizi in cui l’obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, annualità 2025, come di seguito specificato:

Creditore	CHEMITEC S.R.L. – Trofarello (TO)
Importo	€ 185,44 di cui IVA 33,44
Esercizio impegno (capitolo)	2025
Esercizio imputazione	2025
Capitolo di bilancio	3870/201/1 Semiresidenzialità disabili: acquisto materiale di guardaroba, pulizia e convivenza in genere
Missione	12

Programma	02
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c."
Cofog	10.1 - Malattia e invalidità
Spesa	Ricorrente
C.I.G. richiesto all'ANAC	B77A4974B3

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione digitale del documento generato dal sistema M.E.P.A. e che l'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico dell'affidatario;
5. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di "opere e lavori pubblici, servizi e forniture" sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".

Mondovì, lì 02/07/2025

IL DIRETTORE DEL C.S.S.M.
 Firmato digitalmente
 F.to: (Dott. Valerio Giovanni LANTERO)

VGL/AF/sc/fn (2025-310)