

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta n. 0402 502/2020

Responsabile Istruttoria
MEYNET CRISTINA

Determina n. 135 del 08/05/2020

Oggetto: FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE E DI PRODOTTI DI CONSUMO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI - IMPEGNI VARI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto sindacale n. 15 del 23/05/2018 con il quale sono state conferite al dott. Riccardo Mantegari le funzioni di responsabile di servizio dell'area servizi SCTC (sociale, cultura, turismo/sport e commercio), ai sensi dell'art. 16, comma 2 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, di seguito richiamato;

RICHIAMATO:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto Legge 25/03/2020 n. 19 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 01 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e l'estensione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19 fino al 03/05/2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica dal COVID-19

PREMESSO che il comune di Valtournenche ha provveduto all'acquisto di n. 2200 mascherine in TNT da distribuire alla popolazione, ai volontari e al personale comunale in servizio durante l'emergenza COVID-19 come da Determinazione n. 113/2020 del responsabile dell'area SCTC;

RILEVATO che il numero di mascherine non risulta comunque sufficiente in quanto il personale e i volontari in servizio hanno bisogno di dare il giusto ricambio alle mascherine una volta utilizzate;

RITENUTO opportuno provvedere quindi ad una nuova fornitura di 1.000 mascherine in TNT monouso per poter garantire in sicurezza il lavoro dei volontari e del personale comunale e la possibilità di uscire di casa con le dovute cautele i cittadini ancora sprovvisti di mascherine e nell'impossibilità di procurarsele autonomamente;

APPURATO che al momento, nonostante le disposizioni governative, non siano ancora reperibili sul mercato le mascherine monouso in quantitativi significativi al prezzo calmierato di € 0,50 cadauna e che sia urgente provvedere alla fornitura di quanto sopra indicato;

VERIFICATO che la ditta Arcadia Publisystem ha la possibilità di reperire n. 1.000 mascherine in TNT con consegna dell'ordine di poche settimane, senza ritardi doganali in quanto le mascherine fornite saranno completamente “Made in Italy” ed al medesimo prezzo e condizioni della precedente fornitura;

CONSIDERATO che risulta sempre più necessario dotare gli uffici comunali, in particolare quelli con contatto al pubblico, di opportuni strumenti sanificanti e disinfettanti per prevenire ulteriori contagi da COVID-19;

VALUTATO utile dotare anche i poli scolastici di idonei dispenser di liquido disinfettante in maniera che gli alunni, gli insegnanti e il personale scolastico possano provvedere alla disinfezione delle mani durante la normale attività quando questa verrà ripristinata;

RECEPITA la richiesta del responsabile dei cantonieri comunali di fornitura di materiale vario di consumo e pulizia per la sanificazione autonoma dei servizi igienici presenti presso l'officina e i magazzini comunali posti nelle varie frazioni;

DATO ATTO che la ditta Eurocom Nord Ovest è in grado di fornire il Comune di Valtournenche dei dispenser e dei materiali di pulizia ad un prezzo giudicato congruo e con tempistiche idonee alla necessità;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Nuovo codice degli appalti” e in particolare:

- l’art 36, comma 2 lett. a) che prevede, entro la soglia di quarantamila euro la facoltà di affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, di forniture, servizi e lavori in amministrazione diretta;
- l’art 32, comma 2) in materia di determinazione a contrarre nel caso di affidamento diretto;

RICHIAMATO:

- l’art. 37, c. 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che testualmente recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro (...) nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. (...)”.
- l’art 23ter , comma 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii. che stabilisce la facoltà dei comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di lavori, beni e forniture di valore inferiore a € 40.000,00 fermo restando, tra gli altri, l’obbligo sancito dall’art. 1, c. 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata da ultimo dalla L. 145/2018, di ricorrere, per gli importi compresi tra € 5.000,00 e la soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici riconosciuti (MEVA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (cd. E-procurement);
- l’art. 12, comma 4 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13 e ss.mm.ii. che esclude dall’obbligo di utilizzare un soggetto aggregatore regionale o nazionale (cd. Centrale di committenza) per le procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture nei limiti di importo stabiliti dalla normativa statale vigente;

RICHIAMATE le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in materia di “*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*”;

DATO ATTO che l’importo delle forniture in parola è inferiore all’importo di € 5.000,00 e che pertanto, in forza del disposto dell’art. 1, c. 450 della L. 27/12/2006, n. 296, come novellato dall’art. 1, c. 502 della L. 28/12/2105, n. 208 e da ultimo dall’art. 1, c. 130 della L. 30/12/2018, n. 145 non vi è l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi di legge;

RICHIAMATI i preventivi di spesa per la fornitura di mascherine in TNT pervenuti dalla ditta “Arcadia Publisystem srl” con sede a Pollein (AO) in Loc. Autoporto CF/PI 01081980078 e per la fornitura di materiali di pulizia e consumo pervenuti dalla ditta “Eurocom Nord Ovest Srl” con sede a Quart (AO) Reg. Amérique 95 CF/PI 02061550063;

VERIFICATA la congruità dell’offerta e ritenuto legittimo e conveniente procedere all’affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma 2, lett. a) del nuovo codice degli Appalti, in ragione della tipologia del servizio/fornitura e del relativo costo;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- ai sensi dell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non troverà applicazione il termine dilatorio di 35 giorni (comma 9) per la stipula del contratto;
- che la regolarità contributiva delle Ditte è stata accertata mediante acquisizione dei DURC, allegati agli atti;
- che le imprese suddette non si trovano in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 del predetto D.Lgs. 50/2016 relativo ai motivi di esclusione dalle procedure di appalto, giuste dichiarazioni effettuate dalle stesse;

RICHIAMATO:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e in particolare l'art. 183 in materia di "Impegno di spesa";
- il D.lgs 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 marzo 2009, n. 42) e in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2) che, tra l'altro, disciplina le modalità ed i limiti di assunzione dell'impegno di spesa;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 46 in materia di organizzazione degli uffici e del personale;
- la Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il Regolamento comunale generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 76 del 27/07/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 09/01/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale **n. 10 del 12/02/2020** con la quale si approvava il bilancio di previsione pluriennale 2020/2022 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta comunale **n. 39 del 26/03/2020** con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46 comma 5 della L.R. 7/12/1998 n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTE le disposizioni dettate:

- dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;
- *dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI AFFIDARE alla ditta "Arcadia Publisystem Srl" di Pollein (AO) la fornitura di n. 1000 mascherine in TNT Made in Italy e alla ditta "Eurocom Nord Ovest Srl" di Quart (AO) la fornitura di vario materiale di consumo per pulizie e disinfezione;
2. DI IMPEGNARE a favore della ditta "Arcadia Publisystem Srl" C.F. 01081980078 la somma complessiva di € **1.464,00** al lordo di IVA e ritenute di legge per la fornitura di 1.000 mascherine in TNT, imputando la spesa al bilancio di previsione 2020 al capitolo 4110 articolo 12 missione 7 programma 4 PDCF 1.03.01.02.007 ;

3. DI IMPEGNARE a favore della ditta “Eurocom Nord Ovest Srl” C.F. 02061550063 la somma complessiva di € **1.987,62** al lordo di IVA e ritenute di legge per la fornitura di materiale vario per sanificazione imputando rispettivamente la spesa di € **1.000,00** al bilancio di previsione 2020 al capitolo 4110 articolo 12 missione 7 programma 4 PDCF 1.03.01.02.007 , la spesa di € **500,00** al bilancio di previsione 2020 al capitolo 2103 articolo 3 missione 4 programma 2 PDCF 1.03.01.02.999 e la spesa di € **487,62** al bilancio di previsione 2020 al capitolo 2102 articolo 4 missione 4 programma 2 PDCF 1.03.01.02.999;
4. DI SPECIFICARE che:
- ai sensi dell' art.7, comma 4, del D. L. 187/2010, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari – assegnato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) i seguenti Codice Identificativo di Gara (CIG): Arcadia Publisystem Srl CIG ZF82CE24ED – Eurocom Nord Ovest Srl CIG Z732CE255B;
 - il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, a fronte di fatturazione elettronica indirizzata al codice IPA del Comune di Valtournenche **UFA7JG**;
5. DI DARE ATTO:
- che il responsabile del presente procedimento, ai sensi di legge, è il responsabile dell’area servizi SCTC in premessa individuato;
 - che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 - che ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 e del Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui all'art. 1, c. 1 della L.R. 22/2010, non sussistono conflitti d'interesse con il/i soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- agli uffici competenti per la corretta esecuzione di quanto qui disposto;
 - al soggetto/i destinatario/i del presente provvedimento per opportuna conoscenza e in ottemperanza all’art. 191, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
7. DI RENDERE NOTO che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990 n° 241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso alla stessa Autorità che ha emanato il provvedimento, per l'eventuale auto-annullamento nell'esercizio dei poteri di autotutela;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi degli artt. 29, 41 e 119 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto;
 - ricorso giurisdizionale presso il TAR di Aosta, ai sensi dell'art. 120 comma 5 del D. Lgs. n. 104/2010, entro 30 giorni, nel caso di procedure di affidamento, ivi comprese quelle di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i motivi di legittimità rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo, entro 120 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 1199/71.

**Sottoscritta dal Responsabile
(MANTEGARI RICCARDO)
con firma digitale**



EUROCOM NORD OVEST S.R.L.

Via G.B. Turcotti, 20 15033 CASALE MONFERRATO (AL)
Tel 0142 76631 - 0142 55598 Fax 0142 456108

P.IVA, C.F. e REG. IMPR. Alessandria 02061550063 REA n° 223256/04
Cap. Soc. € 100.000,00

www.eurocomnordovest.it

info@eurocomnordovest.it

info@pec.eurocomnordovest.it

Lungo Stura Lazio, 129/9 - 10156 TORINO tel. 011.2732440 fax 011.2732720
Regione Amerique, 95 - 11020 QUART - AOSTA tel. 0165.775121 fax 0165.775144
GENOVA tel. 0142 76631 - 0142 55598 info@eurocomnordovest.it

OFFERTA n° 103/A del 23/04/2020

Pagina 1 di 1

DESTINATARIO

COMUNE DI VALTOURNENCHE

P.ZZA DELLA CHIESA 1

11028 VALTOURNENCHE (AO)

Tel.: 0166946811

Fax: 0166946829

CODICE ART.	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'	PREZZO	1°SC	2°SC	3°SC	IMPORTO
160041	615 DISP.SAPONE LT.1 B.CO/TRASP.Eurocom	NR	40,000	24,0000	20,0			768,00
070166-M	GUANTI NITRIL PRO P.F. ESNS PZ.100/ M	NR	5,000	6,0000	10,0			27,00
230007	ALCOSANIFY ML.750 base alcolica	NR	12,000	4,0000				48,00
182031	OXY CLEAN ML.750 base perossido di idrogeno	NR	24,000	2,5000				60,00
190041	SANICLOR SPRAY LT. 1 base cloro	NR	12,000	4,0000				48,00
060016	BOBINA DIMO4/ROBUSTO 2V 4KG. 2 ROT	NR	20,000	20,5000				410,00
140500	OXALIS SANI GEL MANI ML.500 c/dos	NR	12,000	7,0000				84,00
070166-L	GUANTI NITRIL PRO P.F. ESNS PZ.100/ L	NR	15,000	6,0000	10,0			81,00
020324	ASCIUG. A "C" 1V EXTRA PZ.3600 AC.350	NR	1,000	24,8000				24,80
01120234	TORK UNIV.IGIENICA ROT.160 STR. 8X10 ROT	NR	1,000	16,0000				16,00
103067	SECCHIO MASTER LUX BLU C/STRIZ 16LFilmop COD.2080A	NR	1,000	8,0000				8,00
103007	MOP MASTER LUX GR.280 F.GR.FILMOP 2037	NR	1,000	2,0000				2,00
100213	MANICO ALLUMINIO CM.140 A VITE COD. 0000AM30010U	NR	1,000	5,5000				5,50
182002	CLEAN BAGNO ML.750 WIT400122	NR	6,000	2,3000				13,80
230172	PANNO VILEDA WIPRO BLU 42x36 PZ.20 COD.137001	NR	1,000	20,5000				20,50
182004	CLEAN WC ML.750 WIT400121	NR	6,000	2,1000				12,60

Note :

ANNOTAZIONI

TOTALE IVA COMPRESA

1.987,62 €

Informativa sulla privacy: ai sensi dell'art 13 del D.Lgs.n. 196/2003, la informiamo che i dati anagrafici in nostro possesso provengono da banche dati pubbliche o da contatti diretti e saranno trattati esclusivamente per le finalità di invio di offerte commerciali e di informative, per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali e contabili e per qualunque comunicazione effettuata per mezzo di posta, fax, telefono, posta elettronica o SMS. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati su supporti sia informatici che cartacei, nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico allegato B dello stesso decreto. I dati non saranno comunicati a terzi.
Il Titolare del trattamento e' Eurocom Nord Ovest S.r.l. e in ogni momento potra' chiedere l'aggiornamento, la modifica o la cancellazione dei dati ed esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.Lgs 196/2003, scrivendo a Eurocom Nord Ovest S.r.l. via G.B.Turcotti, 20 - 15033 Casale M.to (AL) o inviando una e-mail a: info@eurocomnordovest.it

Ufficio Commercio, Pubblici esercizi e Turismo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: FORNITURA DI MASCHERINE IN TNT E DI PRODOTTI DI CONSUMO PER SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI LOCALI COMUNALI - IMPEGNI VARI DI SPESA

Sulla determina n. 135 del 08/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Valtournenche, li 11/05/2020

Sottoscritto dal Responsabile
MACHET CRISTINA
con firma digitale