ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com

DETERMINAZIONE

N. Progr. 60 Data 07/03/2016

☐ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: FORNITURA BENI DI LARGO CONSUMO PER PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE LOCALI ATTRAVERSO RDO- MERCATO ELETTRONICO MEPA (DPR 207/2010) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA EUROCOM NORD OVEST DI CASALE MONFERRATO (AL) – PROCEDURA MEPA RDO N° 1128207

CAP. 22590 – MISSIONE 09 – PROGRAMMA 05
C.I.G. ZBC188B9EF

IL DIRETTORE

Ricordato che si rende necessario, in analogia alle passate annualità, procedere con la fornitura di materiale di largo consumo per i servizi igienici (carta igienica, asciugamani, sapone prodotti igienizzanti, ecc) nonché sacchi neri per la raccolta dei rifiuti al fine di garantire pulizia, decoro ed igiene alle strutture site sulle diverse aree dei Sacri Monti ed in particolare (immobili e servizi igienici pubblici);

Rammentato che nelle passate annualità dopo aver espletato indagine di mercato finalizzata alla ricerca di un unico fornitore in grado di servire e soddisfare le consegne direttamente presso tutti i Sacri Monti e tutte le sedi quali Crea, Varallo, Belmonte, Domodossola, Ghiffa ed Orta era stata individuata la ditta EUROCOM NORD OVEST di Casale Monferrato (AL), quale fornitore cui rivolgersi per l'acquisto di tale prodotti dando atto che lo stesso fornitore si era reso disponibili ad uniformare gli erogatori di sapone e salviette, differenti in ogni ente strumentale, ciò anche al fine di rendere più celere la scelta dei prodotti ricarica

Rammentato che il Decreto lgs n°163 del 12.4.2006, art.125 (codice degli appalti),come modificato dall'art.4, co 2, lettera m-bis della Legge 106/2011, prevede:

-co 11 "per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- co 8 : "per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Preso atto che in occasione di affidamento di servizi e forniture, gli Enti di Gestione delle Aree Protette, devono far riferimento alla circolare della Regione Piemonte, Segreteria della Giunta Regionale, prot 13907/5/pres datata 26.10.2004, contenente indicazioni e criteri guida in materia di ricorso alle convenzioni CONSIP da parte delle Pubbliche amministrazioni con l'indicazione dell'obbligatorietà di rivolgersi a CONSIP, fatto salvo la mancanza di convenzione attive per la forniture del bene e/o servizi;

Visto il Regolamento di attuazione di codice degli appalti 207/2010 del 05/10/2010;

Richiamata la "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Delibera di Consiglio n. 36 del 17.06.2014

Richiamato l'art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitari;

Individuato per la fornitura oggetto della presente, il cui importo di gestione è inferiore ai € 40.000,00 di procedere alla richiesta di offerta (RDO) tramite MEPA ad un unico fornitore che comunque risulta di provata e consolidata esperienza, e offre garanzie di forniture adatte e corrispondenti alle necessità e fabbisogni dell'Ente.

Preso atto che la ditta EUROCOM NORD OVEST di Casale Monferrato (AL) sarà l'unico fornitore invitato a presentare offerta poiché, già fornitore dell'ente in quanto ditta che a suo tempo aveva installato e concesso a titolo gratuito gli erogatori dei diversi prodotti di consumo per igiene e pulizia, oggi installati e collocati nei diversi immobili delle diverse sedi operative (uffici e servizi pubblici nel parco), non ritenendosi contemplato l'invio a più fornitori in ragione della successiva necessità di cambio erogatori e dispenser;

Ritenuto di procedere nella predisposizione di RDO alla ditta EUROCOM NORD OVEST di Casale Monferrato (AL) nonché ad ottenimento della documentazione, predisporre adeguato ordine di fornitura alla medesima ditta;

Preso atto che attraverso il mercato elettronico è stata generata la seguente RDO, da inoltrare alla ditta prescelta – EUROCOM NORD OVEST e nella fattispecie:

- richiesta di offerta n° 1128207 del 24/02/2016 con scadenza 29/02/2016
  (nota prot. 485 del 24/02/2016 agli atti dell'ente)

Rilevato che entro la data stabilita 29/02/2016 il mercato elettronico ha inoltrato all'ente la RDO di cui sopra corredate da tutte le dichiarazioni del fornitore previste dalla normativa a garanzia ed affidabilità della ditta quali ad esempio presa visione della documentazione allegata alla richiesta di offerta, divieto di subappalto, ecc; documentazione agli atti dell'ente con nota prot. 557 del 29/02/2016

Preso atto che la procedura del mercato elettronico prima della predisposizione dell'ordine effettivo prevede una serie di passaggi, regolarmente eseguiti da parte dell'ente per l'affidamento definitivo della fornitura;

Evidenziato quindi che risulta percorribile ed opportuna procedere con le successive fasi della RDO oggetto della presente predisponendo quindi l'ordine di acquisto secondo l'elenco dei prodotti oggetto della presente determinazione alle diverse sedi operative come precisato nell'allegato 1) da inviare alla ditta EUROCOM NORD OVEST di Casale Monferrato (AL);

Dato atto che la fornitura di prodotti per igienizzazione e pulizia per le diverse sedi operative dell'ente di gestione comporto a carico del bilancio dell'ente i seguenti costi ed in particolare:

Sede	*Importo netto*	*IVA 22%*	*Totale*
Belmonte	449,37	98,86	548,23
Domodossola	661,32	145,49	806,81
Varallo	1.272,16	279,87	1.552,04
Crea	323,30	71,13	394,43
Orta	758,75	166,93	925,68
Ghiffa	495,41	108,99	604,40

Totali globali	**3.960,31**	**871,27**	**4.831,59**

Ritenuto di affidare alla ditta EUROCOM NORD OVEST di Casale Monferrato (AL) – P.IVA 02061550063 la fornitura oggetto della presente a seguito dell'individuazione del fornitore tramite procedura mercato elettronico, nonché provvedere al relativo ordine di acquisto (ODA) impegnando a favore dello stesso fornitura la somma complessiva e globale di **€ 4.831,59** a carico del Cap. 22590 – missione 09 – programma 05 del bilancio corrente;

Vista l'allegata bozza di lettera contratto/specifica forniture da inoltrare alla ditta che precisa la tipologia di merce da acquistare e le modalità di consegna presso le diverse sedi operative dell'ente e ritenuto di approvarla quale parte integrante e sostanziale della presente;

Dato atto, ai sensi del D. Lgs 118/2011 che le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno e sarà quindi cura del funzionario contabile provvedere direttamente al pagamento imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura come previsto nell'allegato bozza di lettera contratto

Dato atto che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della

Visto il regolamento degli affidamenti "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n. 163/2006", approvato con Delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente n. 36 del 17/06/2014;

Vista la disponibilità al Cap. 22590 Missione 09 Programma 05 del Bilancio di previsione 2016;

Visto il seguente crono programma di spesa sulla base nelle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs 23 giugno 2011 n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 22590 MISSIONE 9 Programma 5						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	4.831,59	2016	4.831,59	2016	00

Ritenuto di individuare quale Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 17.06.2014, Roberto Comola, Responsabile Area Economico Finanziaria dell'ente

Visti:

1. La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

2. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

3. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

4. la L.R. n. 7/2001;

5. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (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);

6. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

7. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015;

8. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;

9. Il parere di regolarità contabile n. 48 del 02/03/2016 espresso dal funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 12 della L.R. 21/07/1992, n. 36 commi 1 e 3;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016

D E T E R M I N A

1. **di provvedere** all'acquisto e alla fornitura dei beni di consumo necessarie per igienizzazione e pulizia locali diversi presso le diverse sedi operative dell'ente di Gestione attraverso procedura MEPA in adempimento l'art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria

2. **di dare atto che**:
   - sono state espletate, attraverso mercato elettronico, le seguenti procedere RDO (richiesta di offerta) e successivo (ODA) a favore del fornitore individuato e nella fattispecie DITTA EUROCOM NORD OVEST SRL di Casale Monferrato (AL) – P.Iva 02061550063;

   - l'ammontare complessivo della fornitura dei beni e prodotti oggetto del presente atto risulta il seguente ed in particolare

Sede	*Importo netto*	*IVA 22%*	*Totale*
Belmonte	449,37	98,86	548,23
Domodossola	661,32	145,49	806,81
Varallo	1.272,16	279,87	1.552,04
Crea	323,30	71,13	394,43
Orta	758,75	166,93	925,68
Ghiffa	495,41	108,99	604,40
Totali globali	**3.960,31**	**871,27**	**4.831,59**

3. **di procedere ad impegnare** a carico del Cap. 22590 – missione 09 – programma 05 del bilancio corrente a favore della ditta EUROCOM NORD OVEST SRL , la somma di € 3.960,31+ IVA 22% per un importo di € 871,27 per un totale di € 4.831,59 relativa alla fornitura di beni e prodotti per pulizia ed igienizzazione da consegnarsi presso le diverse sedi operative dell'ente

4. **di individuare** quale Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 17.06.2014, Roberto Comola, Responsabile Area Economico Finanziaria dell'ente

5. **di dare atto che:**

- € 871,27 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972

- il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment)

- che l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta di cui sopra

- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno.

6. **di approvare**

- il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

SPESA AL CAPITOLO 22590 – missione 9 – programma 5						
ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*			**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
1	2016	4.831,59	2016	4.831,59		

- l'allegata bozza di lettera contratto, che disciplina le modalità di fornitura, quale parte integrale e sostanziale della presente, dando atto che ha valore di fascicolo istruttorio anche la documentazione telematica del sistema MEPA relativamente alla fornitura oggetto della presente e che si procederà nella liquidazione delle somme secondo le disposizioni ivi contenute nonché nel rispetto e secondo la normativa vigente e nella fattispecie decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013 (fatturazione elettronica), legge di stabilità 2015 - Legge 190/2014

Ponzano Monf.to, 07/03/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to…….

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 07/03/2016 e vi rimane per 15 giorni.

Ponzano Monf.to, 07/03/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to…….

AREA FINANZA
Responsabile del procedimento: Comola Roberto
Referente istruttore amministrativo: Francesca Coppo

Prot.
Orta San Giulio,

Spett.le Ditta
EUROCOM NORD OVEST SRL
Via G. B. Turcotti 20
15033 CASALE MONFERRATO (AL)

OGGETTO: LETTERA CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PULIZIE ED IGIENIZZAZIONE DA CONSEGNARSI PRESSO LE DIVERSE SEDI OPERATIVE ENTE DI GESTIONE. PROCEDURA MEPA RDO 1128207-2016

Con determinazione n.60 del 07/06/2016, il direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha approvato l'affidamento, tramite procedura MEPA, alla Vs. ditta di prodotti pulizie ed igienizzazione da consegnarsi presso le diverse sedi operative dell'ente di gestione, secondo le modalità e nei quantitativi specificati nell'allegato b) della presente che precisa tipologia prodotti da fornire, quantità e specifici luoghi di consegna.

L'importo complessivo della presente fornitura ammonta a complessive e globali € 4.831,59 , e risulta essere già inclusivo dell'IVA del 22%, la somma € 871,27 corrispondente all'IVA complessiva del presente contratto risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR
633/1972;

Il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment).

Il materiale dovrà essere consegnato alla diverse sedi operative dell'Ente, come da prospetti allegati entro e non oltre 15 giorni dalla data della presente; per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di 15,00 euro giornaliere.

Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario, entro 30 gg. dall'avvenuta accettazione della fattura in formato elettronico dal sistema interscambio e previa acquisizione di regolare DURC della Vs. ditta.

La fattura dovrà essere intestata a:

ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone n.1- 15020 Ponzano Monferrato (Al)- C.F./P.IVA 00971620067 **e spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione: UFHVQH.**

Sulla fattura dovrà essere riportato, unitamente alla descrizione della fornitura , il numero di CIG ZBC188B9EF assegnato al vostro ordinativo di beni

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Ditta, con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra citati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto." 8

La presente lettera-contratto, firmata digitalmente, dovrà essere restituita agli uffici della sede operativa del Sacro Monte di Orta a stretto giro di posta debitamente controfirmata per accettazione dal titolare della ditta.

Distinti saluti

La ditta
EUROCOM NORD OVEST SRL

Il Direttore Ente
Dottssa Elena De Filippis