

OGGETTO: acquisto di materiale di consumo per il servizio assistenza domiciliare (CAMICI, GREMBIULI, COPRI SCARPA E GUANTI NITRILE). Codice CIG: ZCA1F403A8.
Revoca determinazione n. 1273/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE, MENSE E PROGRAMMAZIONE

Premesso che il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale con nota n. 11730 dd. 08.06.2017 ha evidenziato la necessità di procedere all'acquisto di materiale di consumo, tra cui:

Prodotto	Note	N. pezzi
camici monouso	con manica	6.000
grembiuli monouso	senza manica, colore bianco	9.000
copri scarpa	taglia unica	2.000
guanti nitrile	taglia M	9.000
	taglia XXL	2.000
	taglia S	6.000
guanti lattice	taglia M	6.000
	taglia S	4.000

Richiamata la determinazione n. 1273/2017 concernente "acquisto di materiale di consumo per il servizio assistenza domiciliare (CAMICI, GREMBIULI, COPRI SCARPA E GUANTI NITRILE). Codice CIG: ZCA1F403A8" e preso atto che non ha ottenuto il visto di regolarità contabile per errata imputazione a bilancio.

Ritenuto pertanto di procedere alla revoca della determinazione suddetta e all'adozione di una nuova per consentire l'acquisto di materiale di consumo per il servizio assistenza domiciliare.

Richiamata:

- la deliberazione giuntale n. 189 di data 17.12.2013, come modificata con deliberazione giuntale n. 68 di data 19.05.2014 concernente i criteri per l'acquisto di beni e servizi da parte della Comunità, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario;
- la deliberazione del Consiglio n. 43 dd. 28.12.2016 concernente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi: parziali modifiche" e atteso che è stato attribuito al Servizio Istruzione, Mense e Programmazione la competenza relativa al Patrimonio/Lavori, forniture e servizi pubblici;
- la nota prot. n. 11730 dd. 08.06.2017 a firma del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale ad oggetto "richiesta fornitura materiale per servizio assistenza domiciliare anno 2017" e preso atto che nel contempo il sottoscritto è stato autorizzato ad operare sul capitolo 3170/42 del bilancio 2017.

Ritenuto di procedere all'acquisto del materiale di consumo sopra evidenziato tramite trattativa diretta - utilizzando quale sistema di negoziazione informatica il Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto Mercurio (Sistema) accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it>

Atteso che la società Megapharma Ospedaliera s.r.l., con sede a Crespano del Grappa (TV), Via Asolana n. 26/b, CAP 31017, C.F. e P.IVA 02032400265, propone:

Prodotto	Codice articolo Fornitore	Descrizione	Costo a pezzo al netto di IVA
camici	10CC0010	Camice monouso in TNT, colore bianco, maniche lunghe e polsini elasticizzati, chiusura posteriore con lacci, taglia unica	€ 0,400
grembiuli	02GP0000	Grembiule monouso in plastica, colore bianco, senza	€ 0,040

		maniche, con chiusura posteriore con lacca, taglia unica	
copri scarpa	02SE0000	Copriscarpe monouso in plastica, taglia unica	€ 0,030
guanti nitrile	01GN53Pxx	Guanti in nitrile senza polvere 290 mm – supermax – taglia S – M - XL	€ 0,078

Dato atto che non è stato individuato il prodotto richiesto dal Responsabile del Servizio Socio Assistenziale relativo ai guanti in lattice per cui si ritiene di procedere ora all'acquisto del materiale sopraindicato e prossimamente, non appena individuato il prodotto, all'acquisto dei guanti in lattice.

Atteso che il costo per i prodotti succitati è di seguito riportato:

Prodotto	Codice articolo Fornitore	Quantità pezzi	Costo unitario	Costo al netto IVA	Costo al lordo IVA
camici	10CC0010	6.000	€ 0,40	€ 2.400,00	€ 2.928,00
grembiuli	02GP0000	9.000	€ 0,04	€ 360,00	€ 439,20
copri scarpa	02SE0000	2.000	€ 0,03	€ 60,00	€ 73,20
guanti nitrile	01GN53Pxx	17.000	€ 0,078	€ 1.326,00	€ 1.617,72
TOTALE				€ 4.146,00	€ 5.058,12

Atteso che la spesa complessiva per la fornitura in parola ammonta ad euro 4.146,00 al netto di IVA, importo corrispondente ad euro 5.058,12 IVA 22% inclusa.

Riscontrata l'offerta nel suo complesso conveniente e rispondente alle esigenze dell'amministrazione e ritenuto pertanto di procedere all'acquisto del materiale di consumo di cui sopra per il servizio assistenza domiciliare.

Dato atto che la formalizzazione della fornitura avverrà mediante scambio di corrispondenza nelle forme d'uso commerciale, ai sensi della legge provinciale 23/1990.

Dato atto che giusta la deliberazione giuntale n. 189/2013, come modificata con deliberazione giuntale n. 68/2014, la deliberazione assembleare n. 43/2016 e l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale prot. n. 11730/2017, spetta al sottoscritto l'effettuazione dell'impegno di spesa, nonché l'adozione degli atti necessari per l'affidamento della fornitura.

Ritenuto quindi:

- di impegnare l'importo di euro 5.058,12 al capitolo 3170 art. 42 (*Titolo 1, Missione 12, Programma 7, Macroaggregato 3*) del Bilancio 2017 che presenta idonea disponibilità;
- di acquistare dalla Società Megapharma Ospedaliera s.r.l., con sede a Crespano del Grappa (TV), Via Asolana n. 26/b, CAP 31017, C.F. e P.IVA 02032400265 il materiale di consumo in argomento.

Atteso che è stato acquisito il CIG ZCA1F403A8 relativo alla fornitura in parola.

Visti:

- la deliberazione del Consiglio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 38 dd. 28.12.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
- la deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 4 di data 23.01.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2017-2019;
- lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 78, in base al quale gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità;

- il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L, così come modificato dal D.P.Reg. 01.02.2005, n. 4/L;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11.12.2000 e s.m. ed int.;
- la deliberazione giuntale n. 189 di data 17.12.2013, come modificata con deliberazione giuntale n. 68 di data 19.05.2014, concernente la fissazione dei criteri per l'acquisto di beni e servizi da parte della Comunità, per importo inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria;
- la deliberazione assembleare n. 43 dd. 28.12.2016 concernente il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi: parziali modifiche";
- la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 concernente la disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento;
- il D.Lgs. 118/2011.

Vista:

- la deliberazione n. 10 di data 30 gennaio 2017 del Comitato Esecutivo della Comunità con la quale è stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con validità per il periodo 2017/2019;
- la deliberazione n. 191 di data 30 dicembre 2014 della Giunta della Comunità con la quale è stato adottato il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Preso atto che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso.

Richiamato l'articolo 7 "Misure di trasparenza", comma 1, della L.R. n. 8/2012.

Precisato, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 dicembre 2012, n. 8 e s.m., che sussiste l'obbligo di pubblicazione della determinazione sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e Contratti".

Dato atto che:

- l'Assemblea comprensoriale ha approvato il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 9 dd. 05.05.2003, come modificato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 6 dd. 19.05.2008 e n. 11 dd. 19.04.2010, con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 21 dd 24.09.2012 e da ultimo con deliberazione del Consiglio n. 43 dd. 28.12.2016;
- la Giunta con provvedimento n. 109 dd. 29.05.2008 ha dato attuazione al principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo spettanti agli organi politici e quelle gestionali di competenza dei Responsabili di Servizio, precisando gli atti riservati alla propria competenza;
- con decreto n. 3 dd. 11.01.2017 del Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio Istruzione, Mense e Programmazione sino a tutto il 10.01.2018.

Riscontrata quindi la propria competenza per l'assunzione del presente atto.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di revocare**, per le motivazioni espresse in premessa la determinazione n. 1273/2017;
2. **di acquistare**, per le motivazioni esposte in premessa, da Megapharma Ospedaliera s.r.l., con sede a Crespano del Grappa (TV), Via Asolana n. 26/b, CAP 31017, C.F. e P.IVA

02032400265, tramite il sistema di negoziazione informatica per le procedure telematiche di acquisto "Mercurio", accessibile dal sito internet <http://www.mercurio.provincia.tn.it>,

Prodotto	Codice articolo Fornitore	Descrizione	Quantità N. pezzi	Costo al netto IVA	Costo al lordo IVA
camici	10CC0010		6.000	€ 2.400,00	€ 2.928,00
grembiuli	02GP0000		9.000	€ 360,00	€ 439,20
copri scarpa	02SE0000		2.000	€ 60,00	€ 73,20
guanti nitrile	01GN53Pxx	taglia M	9.000	€ 702,00	€ 856,44
	01GN53Pxx	taglia XL	2.000	€ 156,00	€ 190,32
	01GN53Pxx	taglia S	6.000	€ 468,00	€ 570,96

3. **di quantificare** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in euro 5.058,12, I.V.A. 22% inclusa;
 4. **di impegnare** la spesa al capitolo 3170 art. 42 (*Titolo 1, Missione 12, Programma 7, Macroaggregato 3*) del Bilancio 2017 per l'importo complessivo di euro 5.058,12, giusta autorizzazione del responsabile del Servizio Socio Assistenziale a favore della Società Megapharma Ospedaliera s.r.l., con sede a Crespano del Grappa (TV), Via Asolana n. 26/b, CAP 31017, C.F. e P.IVA 02032400265;
 5. **di dare atto** che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2017;
 6. **di aver accertato** preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
 7. **di dare atto** che per la fornitura in parola è stato acquisito il seguente numero di CIG ZCA1F403A8;
 8. **di dare atto** che con distinto provvedimento si procederà ad acquistare il prodotto relativo ai guanti in lattice, non appena verrà individuato il prodotto ed acquisito parere favorevole da parte del Servizio domiciliare;
 9. **di dare atto** la formalizzazione della fornitura avverrà mediante scambio di corrispondenza nelle forme d'uso commerciale, ai sensi della legge provinciale 23/1990;
 10. **di precisare** che si provvederà a liquidare e a pagare alla predetta Ditta il corrispettivo pattuito per la fornitura in parola, su presentazione di regolare fattura elettronica, riportante il corrispondente codice CIG attribuito, il numero e la data dell'ordine, nonché gli estremi del c/c bancario (codice IBAN), e previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio Socio Assistenziale dell'avvenuta regolare fornitura; Il pagamento si intenderà effettuato con l'emissione del mandato;
 11. **di dare atto** che le disposizioni del piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario di cui al presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso;
 12. **di precisare**, per quanto espresso in premessa, che la presente fornitura rientra negli obblighi di pubblicità di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 8/2012 e pertanto di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Comunità, sezione "amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di gara e contratti";
 13. **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Contabilità del Comprensorio Alta Valsugana approvato con deliberazione n. 27 dd. 11 dicembre 2000 dell'Assemblea Comprensoriale, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
 14. **di precisare** che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, ovvero, in alternativa,
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
- Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5,

dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al **T.R.G.A. di Trento** va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI ISTRUZIONE,
MENSE E PROGRAMMAZIONE
dott. Luca Dalla Rosa**

Documento originato in modalità elettronica ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.
La firma è apposta in forma digitale.

1297 - Determinazione - Allegato Utente 1 (A01)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

	<p>Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Regolamento di Contabilità e si trasmette la presente determinazione alla Segreteria Generale per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale delle determinazioni e per la pubblicazione.</p> <p>Registrato l'impegno con n. 2269</p> <p>sul cap. 3170 art. 42 del Bilancio di Previsione esercizio 2017, Meccanografico n. 4046</p>
	<p>Data, 12 luglio 2017</p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>