

**Comunità Alta Valsugana e Bersntol  
Servizio Socio Assistenziale e Edilizia Abitativa  
Piazza Gavazzi, 4  
38057 Pergine Valsugana (TN)  
codice fiscale e partita IVA 02143860225**

**OGGETTO:** affidamento della fornitura di: generi alimentari per il Centro di accoglienza Diurna per anziani di Cadonazzo e Sant'Orsola e altri beni e materiali di consumo per il Centro di Accoglienza Diurna per anziani di Cadonazzo.  
(CIG Z152F942A6).

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE E EDILIZIA  
ABITATIVA**

Premesso che:

la Comunità Alta Valsugana e Bersntol gestisce i Centri Servizi per anziani di Sant'Orsola e di Cadonazzo;

considerato che il Centro di Accoglienza Diurna è un servizio che accoglie persone anziane in diverse situazioni di disagio/fragilità, quali persone che, all'interno di un'esperienza di socializzazione e integrazione sociale, valorizzano e potenzianno le proprie capacità e considerato che tra le attività previste figurano quelle di supporto e promozione delle relazioni interpersonali e di gruppo, quelle di sostegno all'esercizio delle autonomie personali e attività di supporto alla cura di sé;

ravvisata la necessità, al fine di garantire il corretto e pieno funzionamento dei centri e di perseguire le finalità sopra indicate, di provvedere alla fornitura di generi alimentari vari e altri beni e materiali di consumo;

Per quanto sopra esposto;

visto il preventivo di spesa prot. n. 22611 dd. 1 dicembre 2020 presentato dall'Operatore Economico Famiglia Cooperativa Perginese S.C. con sede in Strada per Calceranica, 11 Fraz. Valcanover – 38057 Pergine Valsugana (TN) C.F. e P.IVA 00109900225 recante gli importi di una lista di prodotti richiesti;

ritenuto il sopra richiamato preventivo congruo, economicamente conveniente e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

considerato che si ritiene opportuno acquistare le seguenti quantità di prodotti:

DESCRIZIONE	QUANTITA'	ALIQUOTA	TOTALE NETTO	TOTALE IVA
FETTE BISCOTTATE	10	4	9,50 €	0,38 €
		<b>TOTALE</b>	<b>9,50 €</b>	<b>0,38 €</b>
BISCOTTI OROSAIVA	10	10	30,00 €	3,00 €
CROSTATA MARMELLATA	10	10	35,00 €	3,50 €
TORTA A ROTOLI GUSTO NOCCIOLA	10	10	10,00 €	1,00 €
BISCOTTI ASSORTITI	10	10	21,00 €	2,10 €
SACCHETTI CARAMELLE ASSORTITE	8	10	12,80 €	1,28 €
SACCHETTI CIOCCOLATINI	8	10	14,40 €	1,44 €
MOUSSE FRUTTA MELA CONFEZIONI DA 100 x 2 (scadenza almeno 2 mesi)	60	10	72,00 €	7,20 €
VASETTI MARMELLATA NO ALBICOCCA	6	10	7,80 €	0,78 €
BOTTIGLIE ACETO DI MELA	6	10	12,00 €	1,20 €
PANDORO	2	10	7,30 €	0,73 €
PANETTONE senza canditi	2	10	7,30 €	0,73 €
ZUCCHERO KG	12	10	9,00 €	0,90 €
PREPARATO PER CIOCCOLATA CALDA CONF.	10	10	15,00 €	1,50 €
CONFEZIONE BUSTINE PER THE' CALDO ALLA FRUTTA	15	10	33,00 €	3,30 €
		<b>TOTALE</b>	<b>286,60 €</b>	<b>28,66 €</b>
SUCCHI DI FRUTTA MISTI 1LT	10	22	11,50 €	2,53 €
Acqua frizzante bottiglie da 0,5 L (6X500)	9	22	9,45 €	2,08 €
CAFFE' IN GRANI KG	5	22	41,75 €	9,18 €
CAFFE' CLASSICO IN POLVERE conf. 250 gr	16	22	32,00 €	7,04 €
CAFFE' DECAFFEINATO conf. 250 gr	5	22	10,00 €	2,20 €
		<b>TOTALE</b>	<b>104,70 €</b>	<b>23,03 €</b>
SALE PER LAVASTOVIGLIE KG	3	22	1,65 €	0,36 €
BALSAMO PER CAPELLI	4	22	11,00 €	2,42 €
SHAMPOO PER CAPELLI	4	22	4,60 €	1,01 €
DISPENSER SAPONE LIQUIDO	20	22	26,00 €	5,72 €
RICARICA SAPONE LIQUIDO 2/3 LT	4	22	7,20 €	1,58 €
FLACONE BOROTALCO	2	22	2,30 €	0,51 €
BIGODINI GIALLI/VERDI	8	22	32,80 €	7,22 €
SPILLONI ALLUMINIO	8	22	24,00 €	5,28 €
DETERSIVO PER PIATTI	10	22	8,00 €	1,76 €
DOPO BARBA	4	22	16,00 €	3,52 €
DEODORANTE PERSONALE SPRY	6	22	8,10 €	1,78 €
TOVAGLIOLI DI CARTA CONF.	20	22	26,00 €	5,72 €
CANDEGGINA 3 LT	5	22	7,25 €	1,59 €
AMUCHINA PER PAVIMENTI	6	22	12,60 €	2,77 €
CREMA IDRATANTE	6	22	18,90 €	4,16 €
LACCA PER CAPELLI	6	22	12,30 €	2,71 €
SACCHI IMMONDIZIE GRANDI CONF.	6	22	18,90 €	4,16 €
ROTOLO PELLICOLA PER ALIMENTARI	3	22	3,60 €	0,79 €
		<b>TOTALE</b>	<b>241,20 €</b>	<b>53,06 €</b>

considerato che l'affidamento fa riferimento a categorie di prodotti eterogenei e per finalità e centri diversi è necessario scomputare il preventivo ai fini dell'imputazione al bilancio nel seguente modo:

- fabbisogno di generi alimentari per il Centro di Sant'Orsola: € 200,40 più € 26,03 di IVA, per un totale di € 226,43;
- fabbisogno di generi alimentari per il Centro di Caldonazzo: € 200,40 più € 26,04 di IVA, per un totale di € 226,44;

- altri beni e materiali di consumo per il Centro di Caldonazzo: € 241,20 più € 53,06 di IVA, per un totale di € 294,26;

accertato che per l'affidamento della fornitura in oggetto, visto il limite di spesa, ricorrono i presupposti per il ricorso alla trattativa diretta come previsto dall'art. 21 comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss.mm.ii.;

considerato che, ai sensi dell'art. 36 ter1 comma 6 della L.P. 23/1990, l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia ivi indicata e che pertanto è possibile effettuare l'acquisizione senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia Autonoma di Trento o da CONSIP s.p.a.;

valutato che data la particolare fattispecie della fornitura oggetto del presente affidamento, inquadrabile come mera fornitura, ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 non è previsto obbligo di redazione del DUVRI;

visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto preventivamente dallo scrivente Servizio e risultato regolare e valido fino al 20/02/2021;

visto il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Trento per attività conformi a quelle previste per l'incarico oggetto del presente provvedimento;

preso atto che dalla consultazione del database del Casellario delle imprese tenuto da ANAC – agli atti – non risultano annotazioni a carico dell'aggiudicatario;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Comunità 2020-2022, approvato con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 9 dd. 27/01/2020 e il Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità, approvato con deliberazione della Giunta n. 191 dd. 30/12/2014;

preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

- Visto il Bilancio di Previsione finanziario 2020-2022 approvato dal Consiglio con deliberazione n. 34 dd. 12 novembre 2019 e successive variazioni;
- Vista la Legge Provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.;
- Vista la Legge Provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e ss.mm.;
- Visto lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol ed in particolare l'art. 77 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;
- Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019;

- Vista la Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 e il Decreto Legislativo 23 giugno 2011,n.118;
- Visti il decreto n. 7 dd. 05.09.2016 ed il decreto n. 7 dd. 28.02.2018 con i quali il Presidente ha attribuito alla sottoscrivente rispettivamente l'incarico di Responsabile del Servizio Socio Assistenziale e Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa sino al termine del comando;
- Vista la deliberazione del Comitato Esecutivo n. 83 dd. 13/08/2018 con cui il Comitato Esecutivo ha assentito alla proroga del comando fino al 31.12.2020 e la determinazione del segretario generale n. 1340 - 17/08/2018 con cui è stata disposta la proroga fino al termine indicato;
- Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e con deliberazione del consiglio n. 3 di data 3 febbraio 2020 e dal Piano esecutivo di gestione approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 157 di data 22 novembre 2019;

## DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni tutte esposte in premessa, all'Operatore Economico Famiglia Cooperativa Perginense S.C. con sede in Strada per Calceranica, 11 Fraz. Valcanover – 38057 Pergine Valsugana (TN) C.F. e P.IVA 00109900225, l'incarico per la fornitura di generi alimentari e altri beni e materiali di consumo, nelle caratteristiche sopra descritte e specificate nel preventivo di spesa sopra citato, per un importo pari a **€ 642,00.= IVA esclusa** (€ 400,80 IVA esclusa per i generi alimentari (di cui € 9,50 esclusa IVA 4%, € 286,60 esclusa IVA 10% e € 104,70 esclusa IVA 22%) e € 241,20 esclusa IVA 22% per gli altri beni e materiali di consumo);
- 2) di prevedere il perfezionamento del contratto nella forma d'uso commerciale, in base all'art. 13 comma 2 della L.P. 19.07.1990, n. 23 e s.m.i. con invio all'affidatario di specifica comunicazione di affido definitivo, a cui allegare il presente atto e da inoltrare all'Ufficio Appalti per l'effettuazione degli adempimenti previsti dall'art. 1, co. 32 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 4-bis della L.P. n. 10/2012;
- 3) di stabilire che il termine per l'esecuzione della fornitura nel suo complesso sia fissato entro il 31 dicembre 2020; superato tale termine, qualora il ritardo sia interamente riconducibile a responsabilità dell'aggiudicatario, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale;
- 4) di individuare quale responsabile della corretta esecuzione della fornitura di cui al presente atto il dott. Carlo Endrizzi;
- 5) di impegnare a favore dell'Operatore Economico Famiglia Cooperativa Perginense S.C. come sopra individuato la spesa complessiva pari a **€ 747,13.=** al Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso, nel seguente modo:
  - € 226,43 al Titolo 1 – (capitolo 3140 art. 22) – Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 3;
  - € 226,44 al Titolo 1 – (capitolo 3140 art. 38) – Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 3;

- € 294,26 al Titolo 1 – (capitolo 3140 art. 40) – Missione 12 – Programma 3 – Macroaggregato 3;
- 6) di prendere atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31 dicembre 2020;
- 7) di aver preventivamente accertato che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 8) di dare atto che la liquidazione ed erogazione a favore dell'Operatore Economico del corrispettivo pattuito per la fornitura di cui sopra avverrà a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura a saldo, previa attestazione della regolarità dell'avvenuta prestazione da parte del Responsabile di Servizio. Il pagamento è altresì subordinato alla presentazione della dichiarazione attestante tutti i necessari elementi identificativi del “conto corrente dedicato” ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari nonché all'apposizione dei seguenti elementi essenziali sui predetti documenti fiscali: codice CIG, codice CUP (se presente), numero e data del presente provvedimento, Codice Univoco Ufficio UF2S6M;
- 9) di dare atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 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, pena risoluzione del rapporto contrattuale;
- 10) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 40 dd. 16 dic. 2019, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;
- 11) di trasmettere copia della presente determinazione, ad avvenuta acquisizione del visto di regolarità contabile – unitamente ai moduli *Dichiarazione di conto corrente dedicato* e *Dichiarazione semplificata di possesso dei requisiti generali e speciali* – all'Operatore Economico;
- 12) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;richiamando 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, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**- dott.ssa Francesca Carneri-**

FC/ce

---

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

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

	<p>Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio n. 40 dd. 16 dicembre 2019.</p> <p>Registrato l'impegno con n. <b>3467 – 3468 – 3469</b></p> <p>sul cap. <b>3140 art. 22 – 3140 art. 38 – 3140 art. 40</b> del Bilancio di Previsione esercizio <b>2020</b>, Meccanografico n. <b>4870</b></p>
	<p>Data, <b>22 dicembre 2020</b></p> <p style="text-align: right;">IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dott.ssa Luisa Pedrinolli</p>