



# Aree Protette Appennino Piemontese

Regione Piemonte  
Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese  
Bosio, Alessandria

Bosio, 5 settembre 2018.

## **DETERMINAZIONE N. 157**

**di impegno di spesa  
senza impegno di spesa**

(CUP) C69F18000980002  
(CIG) ZF324AA03E

### Oggetto

**Aggiudicazione fornitura gadget promozionali. Procedura Me.Pa. Cap. 33510.**

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006".

Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Visto lo Statuto dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese adottato con D.C. n. 31 del 9 agosto 2017.

Visto la Deliberazione del Consiglio n. 46 del 18/12/2017 con la quale è stato adottato definitivamente il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 e Pluriennale 2018-2020.

Vista inoltre la Deliberazione del Consiglio n. 24/2018 "Adozione dell'Assestamento gestionale al Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2018 e assegnazione fondi al Direttore dell'Ente".

Preso atto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 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".

Vista la D.D. n. 143/2018, con la quale era stato deciso di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), secondo le seguenti modalità:

- nel rispetto delle prescrizioni e dei contenuti della documentazione predisposti dall'Ufficio tecnico dell'Ente, allegati alla presente;
- per un importo totale fornitura pari a € 3.150,00, oltre IVA 22%, pari a € 693,00, per un totale lordo pari a € 3.843,00.

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n. 112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 e s.m.i. dell'A.V.C.P. "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136".

Visto il Comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. del 15/7/2011 "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle soglie minime di importo".

Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell'A.V.C.P. del 21/12/2011 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2012", non è dovuto il versamento del contributo a favore dell'Autorità stessa.

Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.

Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.V.C.P. del 29/4/2013, i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi dalle comunicazioni obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Visto il Comunicato del Presidente ANAC del 11/5/2016 "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18/4/2016".

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità anno 2015), che ha stabilito il 1 gennaio 2015 quale data utile per le pubbliche amministrazioni non debtrici di imposta per versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori.

Preso atto delle modalità e dei termini per le suddette procedure stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015.

Viste inoltre la Circolare della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria del 5/2/2015 e la Circolare n. 1/E del 9/2/2015 della Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate.

Preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e più precisamente:

- dall'art. 26, comma 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 e s.m.i. (CONSIP);
- dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006;
- dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012 (Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94);
- dall'art. 1 del D.L. n. 95/2012 (Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135).

Considerato che, a seguito di quanto sopra espresso, è stata avviata una procedura di affidamento diretto della fornitura in questione ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, avvalendosi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.).

Considerato il grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l'operatore economico PUBBLI O, STRADA NOVI n. 3, 15076 OVADA (AL), P.I. 02094880065, riscontrabile nell'esecuzione a regola d'arte del contratto, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nonché della qualità del servizio reso.

Preso visione della Trattativa diretta n. 592904, allegata alla presente, trasmessa mediante procedura telematica Me.Pa., dall'operatore economico PUBBLI O, STRADA NOVI n. 3, 15076 OVADA (AL), P.I. 02094880065, il quale ha proposto un costo complessivo, al netto del ribasso, di € 3.024,00 per la fornitura di n. 800 gadget promozionali, così come meglio descritti e definiti nella modulistica Me.Pa.

Preso inoltre atto:

- delle verifiche effettuate relative alla non sussistenza dei motivi di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di contratti pubblici previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- della costituzione da parte dell'operatore economico delle garanzie previste dalla vigente normativa.

Ritenuto pertanto opportuno affidare all'operatore economico PUBBLI O, STRADA NOVI n. 3, 15076 OVADA (AL), P.I. 02094880065, la fornitura di n. 800 gadget promozionali, come meglio specificato nei documenti facenti parte della procedura Me.Pa.

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di € 3.689,28 ogni onere incluso per l'esecuzione dei suddetti servizi.

Visto che alla suddetta spesa complessiva si può far fronte allo stanziamento di cui al Cap. 33510 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.

Dato atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

## **IL DIRETTORE**

Visti il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. "Ordinamento contabile della Regione Piemonte".

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore dell'Ente Parco ai sensi dell'art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i."

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell'Ente APAP con propria deliberazione n. 46 del 18 dicembre 2017.

## **DETERMINA**

di procedere all'affidamento diretto all'operatore economico PUBBLI O, STRADA NOVI n. 3, 15076 OVADA (AL), P.I. 02094880065, la fornitura di n. 800 gadget promozionali, per un costo complessivo, al netto del ribasso, di € 3.689,28;

di impegnare la somma complessiva di € 3.689,28 ogni onere incluso per l'esecuzione dei suddetti servizi;

di far fronte alla suddetta spesa complessiva con lo stanziamento di cui al Cap. 33510 del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità;

da dare atto che quota parte delle suddette spese sarà per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.;

di dare atto del periodo contrattuale dal 5/9/2018 al 5/11/2018;

di trasmettere copia della presente determinazione al F.T. Cristina Rossi e al F.T. Gabriele Panizza per i rispettivi adempimenti di competenza;

di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio dell'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino piemontese ([www.areeprotetteappenninopiemontese.it](http://www.areeprotetteappenninopiemontese.it)), nonché nel sito istituzionale dell'Ente di gestione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

*firmato in originale*

**IL DIRETTORE F.F.  
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

.....F.to digitalmente.....

*copia conforme all'originale  
per uso amministrativo*

**IL DIRETTORE F.F.  
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI**

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
SIG.RA ANNARITA BENZO**

*Bosio*

.....

.....

Allegato n. 1: Trattativa diretta n. 592904.