



ENTE GESTIONE 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



CIG: CIG: ZAF39C7C98DIVERSE COME RIPORTATE IN DETERMINA	CUP:	Pratica: DET-11-2023	del: 03/02/2023
Determina: 26		del: 07/02/2023	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 22590	
OGGETTO: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4000,00			
Articolo:	Missione: 09	Programma: 05	
V LIVELLO PIANO FINANZIARIO: U.1.03.02.09.005			
Settore: AREA FINANZA E CONTABILITA'			
Referente Istruttoria: MURADOR KATIA			
Responsabile del procedimento: Roberto Comola			

Premesso che

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 ("Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti") è stata confermata in capo all'Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell'Ente riconfermando le finalità dell'ente definite dalla LR 19/2015;
- con deliberazione di Consiglio n° 03 del 18/01/2023 è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025, il programma annuale delle opere pubbliche 2023, il triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e il programma biennale delle forniture e dei servizio 2023-2024;
- con deliberazione di Consiglio n. 20 del 22/09/2021 l'Ente ha attribuito l'incarico di Direttore alla dr.ssa Nadia Salvagno a seguito di selezione effettuata ai sensi dell'art. 20 commi 2 e 3 della L.R. della L.R. 19/2009 in anni 2 a decorrere dal 01/11/2021 al 31/10/2023;

IL DIRETTORE

Considerato che per ogni sede dell'Ente si rende necessario l'acquisto di materiale di consumo per lavori di manutenzione del verde e del patrimonio e di gestione del territorio e ricordato che contestualmente potrebbero rendersi necessari interventi di riparazione/manutenzione delle attrezzature utilizzate per i suddetti lavori da eseguirsi con tempestività al fine di non rallentare l'attività manutentiva del territorio;

Stabilito, sulla base delle disponibilità di bilancio di destinare a ciascuna sede operativa dell'Ente di Gestione (Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo) un *budget* massimo di circa ed in media Euro 700,00 lorde (IVA INCLUSA) da spendere complessivamente per le esigenze sopra citate ed eventualmente suddividere tra i diversi fornitori individuati e presso i quali si potrà rivolgere la sede operativa, come da allegato A) della presente determinazione dirigenziale;

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 comunitaria;
- l'art. 1 della D.L. 95/2012 convertito nella legge 07/08/2012 n° 135 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di acquisto tramite CONSIP;

Ricordato che la Corte dei Conti ritiene che la nullità e le conseguenti responsabilità disciplinare e amministrativa trovino applicazione anche per l'obbligo di ricorrere a MEPA;

Visti:

- il nuovo Codice degli appalti, D. Lgs 18/04/2016 n° 50 con particolare riferimento all'art. 36 relativo ai contratti sotto soglia che sancisce che per le forniture ed i servizi sotto i 40.000,00 Euro è possibile procedere all'affidamento diretto;
- l'art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018 (legge finanziaria 2019) che ha disposto l'innalzamento da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00 l'importo quale soglia al di sopra del quale le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate all'uso del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA;

Ritenuto di individuare per la fornitura oggetto della presente la procedura dell'affidamento diretto al di fuori del sistema MEPA ai fornitori evidenziati dell'allegato A) della presente determinazione dirigenziale, parte integrante e sostanziale della presente in relazione alle seguenti motivazioni e nella fattispecie:

- ammontare complessivo della fornitura per ogni singolo fornitore individuato nell'allegato A) della presente al di sotto della soglia prevista all'art. 1 commi 503 e 503 legge 28/12/2015;
- conformità della fornitura oggetto del presente atto rispetto ai disposti dell'art. 36, comma 2, lett a) del decreto legislativo 18/04/2016 n° 50;
- l'applicazione dei principi previsti dalle linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC (DCM 1097 del 26/10/2016) che indicano la necessità nella scelta della procedura di gara di agire in aderenza con i seguenti principi:
 - a) **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
 - d) **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
 - e) **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contenibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
 - f) **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
 - g) **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - h) **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

Evidenziato che la tipologia delle forniture oggetto della presente è motivata dall'acquisto di beni necessari allo svolgimento di piccoli e ordinari lavori di manutenzione a carico delle squadre del settore gestione e manutenzione del territorio non definiti né definibili a priori come specifici cantieri di manutenzione a carattere straordinario o di particolare e articolata complessità, per i quali al contrario è programmabile sulla base della progettualità del cantiere il materiale necessario all'attuazione del lavoro, ma si tratta di acquisti immediati di beni di consumo strettamente collegati ad una operatività dell'attività lavorativa di tale settore, non conciliabili con l'applicazione delle procedure di acquisto previste al MEPA

poiché si andrebbe ad aumentare il costo amministrativo di gestione della fornitura rispetto all'ammontare economico della spesa;

Ritenuto quindi opportuno procedere nella scelta diretta di una rosa di ditte specializzate (c.d. ferramenta) alle quali il personale delle diverse sedi operative potrà rivolgersi per la fornitura dei prodotti di consumo;

Visto che per ogni sede operativa sono state individuate le ferramenta come elencate nell'allegato a) della presente determinazione, presso le quali ogni addetto del settore manutenzione di ciascuna sede operativa potrà rivolgersi per l'acquisto del materiale necessario nel rispetto delle seguenti modalità di acquisto prodotti e nella fattispecie:

- richiedere** al fornitore di riferimento di indicare sulla fattura il numero di cig, riportato in tabella e corrispondente alla denominazione sociale della ditta, nonché di farsi rilasciare l'elenco del materiale acquistato, documento che dovrà poi essere successivamente inoltrato alla sede operativa del Sacro Monte di Orta, sede capofila della gestione della fornitura oggetto della presente;

- non superare** il *budget* assegnato complessivamente e inteso a valore lordo, IVA inclusa, provvedendo a una attenta verifica delle disponibilità di somme dopo i singoli acquisti, motivo per il quale richiedere alla ditta presso la quale ci si è forniti di rilasciare il conteggio economico della singola fornitura;

- certificare** successivamente in base alle richieste dell'area contabile dell'ente la regolarità della fornitura rispetto ai prodotti fatturati, acquistati, consegnati e/o ritirati presso la ferramenta;

- procedere** con la chiusura delle schede/cliente accessi presso le diverse ditte entro e non oltre la data del 30/11/2023 al fine di non ripartire l'esigibilità dell'obbligazione su più esercizi finanziari, vista l'esigibilità delle somme economiche oggetto della presente;

Ritenuto pertanto di procedere a imputare la spesa di cui sopra per un totale complessivo e globale di Euro 4.000,00 a carico del Cap. 22590 – missione 09 – programma 05 del bilancio triennale 2023/2025 dotato delle necessarie risorse economiche dando atto che la somma oggetto dell'impegno sarà ripartita in fase di registrazione spesa a bilancio come dal prospetto allegato a) della presente che riporta l'elenco delle ditte individuate, cig riferimento assegnato, importo somma forfettaria per ogni singola ditta;

Vista altresì l'allegata bozza di lettera /buono ordine da intendersi come accordo quadro e metodologia di fornitura da inviare alle singole ferramenta e ritenuto di approvarne i contenuti;

Preso atto della documentazione allegata alla presente dalla quale si evince che per ogni ditta si è provveduto all'assegnazione di specifico CIG, verifica della regolarità contributiva, nonché verifiche riservate come annotazioni dell'anticorruzione rilasciate da ANAC;

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

SPESA AL CAPITOLO 22590 missione 09 programma 05
v° livello classificazione piano conti U.1.03.02.09.005
ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)
Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 4.000,00
ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)
Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 4.000,00
ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)
Anno 2024 Importo lordo presunto Euro 0

Ricordato che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del D.lgs 118/2011 avverrà entro il 30/11/2023;

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 n. 37 del 11/2/2020 autorizzazione a un periodo di aspettativa non retribuita per tre anni al direttore dell'ente a partire dal 1 febbraio 2021
4. la L.R. 7/2001;
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016;
6. 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 art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42);
7. l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999;
8. la deliberazione di Consiglio n° 3 del 24/01/2022 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
9. con deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 sono state approvate le Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015;
10. il parere di regolarità contabile, allegato alla presente, 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 depositati nella Deliberazione di Consiglio n° 03 del 18/01/2023;

DETERMINA

- **di dare atto** della necessità di ciascuna sede operativa dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti di avere a disposizione un *budget* singolo di spesa per l'acquisto urgente di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria del verde, piccoli ripristini e/o piccoli interventi di manutenzione strettamente connessi alle attività ordinaria del settore di manutenzione e gestione del territorio, attraverso la procedura dell'affidamento diretto degli acquisti alle ditte indicate nell'allegato a) della presente determinazione;

- **di impegnare** le diverse somme a favore delle ditte indicate nell'elenco a), dando atto che ogni singolo importo verrà imputato a carico del Cap 22590 – missione 09 – programma 05 del bilancio triennale 2023/2025 nell'esercizio finanziario 2023 per un ammontare complessivo e globale di Euro 4.000,00;

- **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 dei sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011e nella fattispecie:

SPESA AL CAPITOLO 22590 missione 09 programma 05
v° livello classificazione piano conti U.1.03.02.09.005
ANNO DI COMPETENZA (*obbligazione giuridicamente perfezionata*)
Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 4.000,00
ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)
Anno 2023 Importo lordo presunto Euro 4.000,00
ANNO DI IMPUTAZIONE (*servizio reso ed esigibilità obbligazione*)
Anno 2024 Importo lordo presunto Euro 0

dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione ai sensi del decreto di cui sopra avverrà entro il 30/11/2023;

- di dare altresì atto che:

-l'ente ha espletato tutte 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 tranciabilità dei pagamenti nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;

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

-è stato individuato quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 il responsabile del settore Finanza e Contabilità dell'Ente, Rag. Roberto Comola, nonché direttore esecutivo del contratto ai sensi dell'art. 111, comma e) del medesimo decreto legislativo 50/2016 incaricando il dipendente Coppo Francesca del ruolo di direttore operativo del contratto in relazione al processo verifica e controllo spesa budget a disposizione fatture emesse

- i fornitori individuati hanno sottoscritto ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2011 la relativa dichiarazione di incompatibilità;

- i responsabili di struttura delle diverse sedi operative ove sono presenti le squadre del settore manutentivo , nella fornitura oggetto della presente, dovranno attenersi alle modalità previste nel presente atto e contestualmente comunicate alle ferramente;

- a ciascuna fornitura è stato assegnato regolare CIG;

- di incaricare il funzionario contabile di provvedere nella liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura elettronica, regolarmente vistata dai responsabili di struttura o dell'acquisto, secondo la vigente normativa di legge, dando atto che l'IVA verrà versata direttamente all'erario;

- di approvare i seguenti allegati della presente determinazione e nella fattispecie:

- allegato a) tabella riepilogativa dei fornitori individuati, cig assegnate, *budget* forfettari da impegnare, documentazione di verifica requisiti ecc

- allegato b) modello condizioni di fornitura e modalità di fatturazione da sottoscrivere con le diverse sedi operative

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

Il direttore
Dottssa Nadia Salvagno
(f.to digitalmente)

Allegato b)

Spett.le Ferramenta

OGGETTO: modalità fornitura materiale consumo ferramenta – ANNO 2023

Ente di Gestione dei Sacri Monti

Sede Operativa Sacro Monte di _____

Cig assegnata alla fornitura _____

IMPORTO MASSIMO LORDO SPENDIBILE _____

Con determinazione dirigenziale n° _____ del _____ è stata individuata la vostra ditta quale ferramenta presso la quale la sede operativa del Sacro Monte di _____ si rivolgerà nei prossimi mesi per la fornitura dei beni di consumo da voi commercializzati e necessari allo svolgimento dell'attività manutentiva dell'ente di gestione dei Sacri Monti.

Come da accordi precedentemente intercorsi e da voi accettati si riportano qui di seguito le modalità di fornitura ed invio fatturazione:

- un nostro addetto procederà all'acquisto presso di voi del materiale di consumo necessario;
- la vostra ditta procederà all'apertura di una scheda cliente che riassume le diverse e singole forniture (anche di cifre irrisorie) e consegnerà al dipendente dell'ente un riepilogo di quanto acquisto, inviando anche copia della presente nota al seguente indirizzo di posta elettronica : katia.murador@sacri-monti.com, referente della presente istruttoria amministrativa;
- al raggiungimento della somma di Euro 200,00 Iva compresa la vostra ditta procederà nell'emissione della fatturazione elettronica oppure potrà emettere al raggiungimento della cifra massima assegnativa e corrispondente a Euro _____ , la fattura finale da far pervenire all'ente di gestione entro la data del 30/11/2022

La fattura dovrà essere intestata a :

ENTE GESTIONE DEI SACRI MONTI, Cascina Valperone 1 – 15020 Ponzano Monferrato (AL) CF/PIVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n° 55 del 03/04/2013, codice IPA assegnato al nostro ente e necessario per l'invio della fattura elettronica : UFHVQH

Sulla fattura dovrà obbligatoriamente essere riportato , unitamente alla descrizione della fornitura, il numero di cig assegnato alla vostra ditta ed in oggetto indicato (CIG NRO _____); la mancanza di tale dato sarà motivo di rifiuto del documento da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica tra fornitore e pubblica amministrazione.

Si precisa ancora che ai sensi del MEF del 23/01/2015 le forniture nei confronti della PA saranno soggette allo split payment , con versamento dell'IVA direttamente all'erario da parte della pubblica amministrazione; anche la mancanza dell'indicazione che la fattura emessa è soggetta a split payment è ulteriore motivo di rifiuto del documento da parte della pubblica amministrazione ricevente .

La vostra ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136 e sm.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto/fornitura oggetto della presente. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, 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 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196, e che i dati che lo riguardano, e sopra indicati siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto.

Si ricorda infine quanto segue:

- l'ente procederà prima dell'emissione di mandato di pagamento alla verifica della regolarità contributiva della vostra ditta presso lo sportello unico previdenziale ai fini dell'ottenimento di regolare DURC

Copia della presente, dovrà essere sottoscritta dalla ditta quale accettazione delle condizioni sopra descritte.

Il responsabile del settore contabile RAG. ROBERTO COMOLA
(f.to digitalmente)_____

La Ferramenta incaricata_____

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti.

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co.32 della legge 190/2012.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Nadia Salvagno
(f.to digitalmente)