



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: Z4C2EDA210	CUP:	Pratica: DET-331-2020	del: 23/10/2020
Determina: 320		del: 27/10/2020	
Tipo di Determina: Impegno		Capitolo spesa: 18590	
OGGETTO: RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI TARGA AHT858 IN DOTAZIONE AL SACRO MONTE DI CREA			
Settore: Settore Finanza			
Referente Istruttoria: katia.murador			
Responsabile del procedimento: roberto comola			
Versione del testo: T_DET-331-2020_4.odt			

Preso atto 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;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 45 del 16/12/2019 ha approvato il programma di attività dell'Ente per l'anno 2019;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022, il Programma biennale di forniture e servizi 2020-2021, il Programma annuale delle opere pubbliche 2020 e triennale delle opere pubbliche 2020-2022, il Piano Fabbisogno Triennale di personale 2020-2022;

IL DIRETTORE

Dato atto che tra le attività ordinarie dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti si individua tra l'altro la conservazione e manutenzione dei beni affidati in gestione;

Richiamato il Decreto n. 23 del 09/12/219 con il quale sono state approvate le "Modifiche al regolamento di utilizzo e gestione degli automezzi e approvazione disciplina procedura di affidamento per manutenzione e riparazione autoveicoli dell'Ente"

Preso atto della segnalazione pervenuta dai colleghi della sede di Crea della necessità di far riparare il mezzo di servizio Autocarro Bonetti targa AHT858 per sostituzione balestra sospensione anteriore;

Dato atto che il suddetto mezzo percorre pochissimi chilometri e viaggia solo all'interno della riserva e che gli addetti alla manutenzione del verde hanno assolutamente bisogno di un mezzo per lavorare;

Precisato pertanto che il mezzo non è in grado di supportare lunghe percorrenze ma solo brevi spostamenti locali;

Considerato inoltre che le sedi operative dell'Ente sono ubicate in aree marginali non metropolitane, sulle quali insiste localmente un numero limitato di operatori economici specializzati nella categoria merceologica sia dei meccanici sia delle concessionarie automobilistiche e che per questo, in tale caso, non è facile adempiere doverosamente al principio di rotazione così come enunciato all'art.30 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che si è provveduto quindi a far verificare il mezzo in oggetto alla ditta Aramini srl Via San Giuseppe 10 15020 Castelletto Merli (AL) P.I./C.F. 01515770061, limitrofa alla sede di Crea, presso la quale è stato acquistato il mezzo;

Preso atto che la ditta sopra richiamata, dopo l'ispezione, ha espresso con nota registrata al protocollo n. 3756/I del 20/10/2020 una previsione di spesa di € 300,00, oltre IVA, per un totale di € 366,00 per sostituzione balestra sospensione anteriore;

Verificata la corrispondenza del preventivo con le necessità di intervento;

Ravvisata la necessità di eseguire l'intervento di cui sopra, nel rispetto degli adempimenti normativi in materia di manutenzione e revisione degli automezzi di servizio della pubblica amministrazione;

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge n. 208/2015 che prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Richiamate le disposizioni specifiche concernenti la procedura in oggetto, definite dal Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i, unitamente ai regolamenti e disposizioni ANAC correlate:

- Linee Guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, con le quali vengono definite le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" in vigore dal 17/07/2020 al 31/07/2021 convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 con scadenza prorogata a tutto il 31/12/2021;

Dato atto che l'importo a corpo dell'affidamento del servizio in oggetto è pari a € 300,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 366,00, ovvero inferiore a euro 5000,00, limite sopra il quale è obbligatorio riferirsi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso che la fornitura oggetto della presente determinazione è riconducibile alla previsione di cui all'art. 36 c.2 l. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., in quanto sensibilmente inferiore a euro 40000,00 e può di conseguenza essere affidato mediante affidamento diretto in ragione di tutte le contingenze sopra riportate;

Dato atto che nel rispetto dei principi enunciati dall'art.30 del D.lgs 50/2016:

- il principio di economicità è garantito dal fatto che il prezzo offerto è congruo e non superiore alla media;
- il principio dell'efficacia sarà rispettato in quanto l'affidamento è assegnato per rispondere alle esigenze dell'Ente;
- il principio della tempestività sarà assicurato dai termini fissati per la procedura nonché dai tempi di consegna del mezzo da parte del fornitore, al fine di non danneggiare il lavoro dei colleghi che lavorano con tale mezzo di servizio;
- il principio di correttezza in fase di affidamento è garantito da una condotta leale sia nella fase di affidamento che nella fase di esecuzione e che se verrà violato comporterà il pagamento di una penale;
- il principio della trasparenza viene garantito sia del rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. nonché dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il principio di libera concorrenza, di non discriminazione e parità di trattamento sono stati osservati, valutando sul mercato le ditte che effettuano tale lavoro;
- il principio della proporzionalità, adeguatezza e idoneità è garantito da un sistema di individuazione del contraente avente una sede facilmente raggiungibile dall'ente, in quanto l'automezzo è nell'impossibilità di percorrere molti chilometri per ragioni di sicurezza del mezzo e del personale che lo utilizza;

Ritenuto di voler procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 l. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di riparazione in oggetto, esperito al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento all'importo di contratto inferiore a 5000,00 euro alla ditta Aramini srl Via San Giuseppe 10 15020 Castelletto Merli PI/CF 01515770061 per l'importo di € 300,00 oltre IVA, per un totale di € 366,00;

Vista la lettera contratto, allegata alla presente quale parte integrante;

Accertata la disponibilità al Cap 18590 missione 9 programma 5 del Bilancio corrente, approvato con Delibera di Consiglio n. 46/2019;

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 sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI COMPETENZA	ANNO DI IMPUTAZIONE	ANNO DI IMPUTAZIONE
Obbligazione giuridicamente Perfezionata	Servizio reso ed esigibilità Obbligazione	Servizio reso ed esigibilità obbligazione
ANNO IMPORTO	ANNO IMPORTO	ANNO IMPORTO
2020 366,00	2020 366,00	2021 0,00

Dato atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

Definito di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Responsabile del Settore Bilancio Acquisti Forniture e Servizi di carattere generale dell'Ente, Roberto Comola, incaricando lo stesso del ruolo di Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

Acquisiti i seguenti documenti necessari a formalizzare correttamente la procedura oggetto della presente e in particolare: CODICE CIG N.RO: Z4C2EDA210 come assegnato da ANAC per l'importo netto di Euro 300,00;

Verificati la regolarità contributiva DURC, il casellario ANAC, nonché la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 della ditta, agli atti dell'Ente;

Considerato che l'Ente non intende richiedere l'attivazione di garanzia definitiva per l'affidamento di cui in oggetto, esercitando la facoltà dell'amministrazione, di cui al comma 11,

art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di non richiederla per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a). *L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione*, tenuto conto del valore del contratto, del margine di utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi;

Richiamato infine il Decreto del Commissario n. 11 del 03/04/2015 di adozione del Codice di comportamento dei dipendenti di ruolo della Giunta Regionale approvato con Deliberazione Giunta Regionale n. 1-602 del 24/11/2014;

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. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell'ente;
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 delibera del Consiglio Direttivo n° 45 del 16/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022;
9. Il parere di regolarità contabile 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;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 45 e 46/2019;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

- Di dare atto che è necessario provvedere alla riparazione del mezzo di servizio Autocarro Bonetti targa AHT858 in dotazione al Sacro Monte di Crea per sostituzione balestra sospensione anteriore;
- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c.2 l. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. del servizio di riparazione, esperito al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, con riferimento all'importo di contratto inferiore a 5000,00 euro, alla ditta Aramini srl Via San Giuseppe 10 15020 Castelletto Merli (AL) PI/CF 01515770061 per l'importo di € 300,00, oltre IVA, per un totale di € 366,00;
- di approvare la lettera contratto allegata alla presente quale parte integrante;
- di impegnare e imputare la spesa complessiva di € 366,00 a favore della ditta Aramini srl Via San Giuseppe 10 15020 Castelletto Merli (AL) PI/CF 01515770061 a carico del Cap 18590 missione 9 programma 5 del Bilancio corrente che presenta l'adeguata disponibilità finanziaria;

- 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;

ANNO DI COMPETENZA	ANNO DI IMPUTAZIONE	ANNO DI IMPUTAZIONE
Obbligazione giuridicamente Perfezionata	Servizio reso ed esigibilità Obbligazione	Servizio reso ed esigibilità obbligazione
ANNO IMPORTO	ANNO IMPORTO	ANNO IMPORTO
2020 366,00	2020 366,00	2021 0,00

- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2020;

- di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Responsabile del Settore Bilancio Acquisti Forniture e Servizi di carattere generale dell'Ente, Roberto Comola, incaricando lo stesso del ruolo di Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

- di dare atto che alla seguente procedura è stato assegnato il codice CIG n.ro Z4C2EDA210, per l'importo netto di Euro 300,00;

- di incaricare il funzionario contabile di provvedere nella liquidazione della spesa a lavori realizzati, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, dando atto che sulla stessa verrà applicata la "scissione dei pagamenti" con il versamento dell'IVA direttamente all'erario come previsto nell'allegata lettera contratto che si approva in tutti i suoi punti;

- di dare atto altresì che il seguente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 c. 32 della L. 190/2012;

Ponzano Monferrato,

IL DIRETTORE
Dr.ssa Elena DE FILIPPIS
(documento firmato digitalmente)

Allegato alla determinazione

Aramini srl
Via San Giuseppe 10
15020 Castelletto Merli (AL)
PI/CF 01515770061
ricambi.aramini@gmail.com

Oggetto: riparazione mezzo di servizio Autocarro Bonetti targa AHT858 in dotazione al Sacro Monte di Crea

CIG Z4C2EDA210

Con la presente L'Ente Vi ha affidato con DD n. ____ del ____ l'incarico per il seguente intervento da effettuare, più precisamente:

- primo foglio balestra sospensione anteriore
- manodopera per sostituzione ricambio

Il contratto ha durata dalla data della stipula al 31/12/2020.

L'importo contrattuale ammonta a € 300,00, oltre IVA, per un totale di € 366,00;

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, è il Responsabile del Settore Bilancio Acquisti Forniture e Servizi di carattere generale dell'Ente, Roberto Comola, incaricando lo stesso del ruolo di Direttore Esecutivo del Contratto, ai sensi dell'art. 111, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016, n.50;

Pagamenti:

Il corrispettivo verrà liquidato in unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa acquisizione della regolarità contributiva della ditta.

Penali:

In caso di mancato rispetto della scadenza, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

La penale di cui al presente articolo non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto. Qualora ciò si verificasse l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.

Garanzie definitive:

non si richiede l'attivazione di nessuna garanzia definitiva per l'affidamento, esercitando la facoltà dell'amministrazione, di cui al comma 11, art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, di non richiederla per le procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettera a). *L'esonero dalla prestazione della garanzia è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, tenuto conto del valore del contratto, del margine di utile e del costo che l'affidatario sosterrrebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi;*

Fatturazione:

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 disposizioni relative alla fatturazione elettronica ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 03/04/2013.

Codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione: **UFHVQH**.

SULLE FATTURE EMESSE DALLA VS. DITTA LA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'IVA 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 dell'art.1, comma 626, lettera b) della legge 23.12.2014 n°190 (legge di stabilità 2015) - relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment).

Sulla fattura dovrà essere riportato, unitamente alla descrizione della fornitura, il numero di **CIG Z4C2EDA210** indicato in oggetto. La mancanza sul documento contabile/fattura elettronica del CIG sopra indicato, la non indicazione dello split payment e dell'IVA, saranno oggetto di rifiuto del documento al portale della fatturazione elettronica.

La liquidazione dell'importo dovuto avverrà entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione della fattura in formato elettronico dal sistema interscambio, con bonifico bancario e previa acquisizione di regolare DURC della ditta.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010 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.

Risoluzione del contratto:

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui al Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La stazione appaltante risolve il contratto anche nel caso l'appaltatore abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

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, sopracitati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto.

Si ricorda infine quanto segue:

- a) i prezzi sono da intendersi fissi;
- b) l'ente procederà prima dell'emissione di mandato di pagamento alla verifica della regolarità contributiva della vostra ditta;

Distinti saluti.

Il Responsabile
Settore Bilancio e Acquisti
rag. Roberto Comola
(firmato digitalmente)

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 ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE - CIVILIA BUKE ATTI