

Codice A1703A

D.D. 19 settembre 2019, n. 889

**Reg UE 652/14. Fornitura di ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo. Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/16 con utilizzo del Mepa. D.D. di affidamento. CIG: Z062999766 - CUP: C59F18000620007. Impegno di euro 4.224,86 sul capitolo di spesa 136286/19. Accertamento di euro 4.224,86 sul capitolo di entrata 28847/19.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale:
  - a. Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A);
  - b. Lista di Fornitura (Allegato B);
  - c. Dettaglio Economico per la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo(Allegato C);
2. di approvare l'offerta economica di euro 3.463,00 IVA esclusa presentata dall'operatore economico Ferramenta Ottazzi Snc - P.IVA 01708610017, con sede legale in Via S. Giovanni Bosco, 4, 10144 Torino (TO) per la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo al termine della trattativa diretta n. 1018086 con utilizzo del MEPA;
3. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, alla Società Ferramenta Ottazzi Snc- Via M. Salernitano, 28 - 84012 Angri (SA) - P.IVA 03586820650- la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo per una spesa di euro 3.463,00 IVA esclusa;
4. di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 1018086 sul mercato elettronico della P.A., all'operatore economico Ferramenta Ottazzi Snc - P.IVA 01708610017, con sede legale in Via S. Giovanni Bosco, 4, 10144 Torino (TO) - abilitato all'iniziativa BENI – Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo, per una spesa effettiva di euro 3.463,00 IVA esclusa,
5. di prendere atto che, i costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l'esecuzione del presente affidamento, non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall' operatore economico;
6. di procedere ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Ferramenta Ottazzi Snc, per la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo;
7. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D (trattativa diretta) n. 1018086 predisposta dalla stazione appaltante;
8. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, quale "Responsabile unico del Procedimento" (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;
9. di stabilire che per la fornitura a scalare in oggetto, ai sensi dell'art. 31 com.4 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e secondo quanto stabilito al punto 8.1 lett.b) delle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", Il Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.), Dott. Pier Mauro Giachino, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) avvalendosi anche del supporto tecnico del Funzionario Dr.ssa Chiara Morone in servizio c/o il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici;

10. di stabilire altresì che il contratto per la fornitura di Ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell'art 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

11. di impegnare euro 4.224,86 (di cui euro 761,86 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 136286/2019 (Missione 16 - Programma 1601) in favore della Società Ferramenta Ottazzi Snc - P.IVA 01708610017 - con sede legale in Via S. Giovanni Bosco, 4 - 10144 Torino (TO) - per la fornitura di ferramenta per campo, sacchi in plastica e borse frigo.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2019 euro 4.224,86

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999
- Cofog: 04.2
- Transazione Unione Europea: 4
- Ricorrente: 4
- Perimetro sanitario: 3

12. di prendere atto che le risorse finanziarie pagate sul capitolo di spesa n. 136286/2019 (Missione 16 - Programma 1601) per l'attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali (artt. 19 e 23 del Reg. UE n. 652/2014) saranno rendicontate al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola (CREA);

13. di accertare euro 4.224,86 sul capitolo di entrata 28847/2019 quali risorse finanziarie che saranno versate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agricola (CREA) dopo la rendicontazione delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale per l'attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali.

Elementi della "Transazione elementare" di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011:

- Conto finanziario: E. 2.01.05.01.999
- Transazione Unione Europea: 1
- Ricorrente: 2
- Perimetro sanitario: 1

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti.

14. di stabilire che la liquidazione di euro 4.224,86 sul capitolo di spesa 136286/2019 in favore della Società Ferramenta Ottazzi Snc - P.IVA 01708610017 - con sede legale in Via S. Giovanni Bosco, 4 - 10144 Torino (TO) - sarà effettuata a regolare esecuzione della fornitura secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagato secondo le modalità stabilite dal contratto.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010, nonché nel sito istituzionale [www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it) nella Sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, e dell'art. 37 del d.lgs n. 33/2013 e s.m.i.

#### **Dati di amministrazione trasparente:**

- **Beneficiario:** Ferramenta Ottazzi Snc - P.IVA - 01708610017
- **Importo:** euro 4.224,86 IVA inclusa
- **Dirigente responsabile:** Dr. Pier Mauro Giachino

- **Modalità Individuazione Beneficiario:** Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i con utilizzo del MePa.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il funzionario estensore:

Gabriella Galeotti

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici

(In qualità di R.U.P e D.E.C.)

Dr. Pier Mauro Giachino