



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 303 del 29/10/2020

**OGGETTO:NUOVA FORNITURA DI ADESIVI E VETROFANIE CON LOGO DEL PARCO - CIG
Z592EEE62E**

Il Direttore f.f.

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Anna Crivelli, dell'Ufficio Affari generali, legale, URP;
- In qualità di Responsabile del Procedimento;
- Vista la scheda A2e del Piano per la performance dell'Ente;
- Considerato che la commercializzazione dei prodotti della linea di gadget del Parco riscontra un buon gradimento di pubblico, con ottimo ritorno economico e significativo aumento della diffusione dell'immagine del Parco;
- Verificato che il RUP ha evidenziato la necessità di procedere all'urgente nuovo approvvigionamento, presso i Centri Visitatori e gli altri canali di vendita, di adesivi e vetrofanie con il marchio del Parco, le cui disponibilità di magazzino sono attualmente insufficienti a far fronte alla domanda di acquisto che per questo tipo di prodotti è sempre assai consistente;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.a., da cui risulta che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni comparabili con detta fornitura;
- Viste le linee guida ANAC n. 4/2018, in particolare il paragrafo 3.7, e tenuto pertanto conto della particolare struttura del mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), e del fatto che il riassortimento di prodotti con grafica e stampe personalizzate presso il precedente fornitore rispetto ad un fornitore nuovo risponde a criteri di economicità in quanto evita il carico all'Ente dei costi di impianto;
- Appurato che alla fornitura si può procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, modificato dal d.lgs. 56/2017, ed aggiornato dall'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/2020;
- Considerato che la Ditta Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO), precedente fornitore, è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e che è stata individuata per la validità dei prodotti offerti, della precisione del servizio di personalizzazione e della velocità delle tempistiche di fornitura già sperimentate in passato;
- Preso atto quindi della possibilità di effettuare un ordine diretto di acquisto sul MEPA dalla Ditta Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO), di:

- ☐ n. 3000 adesivi in pvc bianco stampa a 2 colori + vernice f.to diametro cm 9,5: € 0,24 cad., tot. € 720,00 (IVA 22% esclusa);
- ☐ n. 3000 adesivi per vetrofania in pvc trasparente stampa a 3 colori (nero – giallo – bianco) f.to diametro cm 9,5: € 0,26 cad., tot. € 780,00 (IVA 22% esclusa);
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☐ Il CIG n. Z592EEE62E
 - ☐ Il DURC INAIL_22835074 regolare e la verifica del casellario ANAC;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;
- Preso atto del parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;
- Visti i pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta Tipografia Commerciale S.r.l. di Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 10, P.I. 05999560013 la fornitura tramite MEPA dei gadget personalizzati per rivendita indicati in narrativa, per un importo complessivo di € 1.830,00 (IVA al 22% e spese di trasporto incluse);
2. di impegnare per la fornitura la somma di € **1.830,00** con imputazione al **cap. 05090** del corrente esercizio finanziario, che presenta adeguata disponibilità;
3. di demandare al Servizio Affari Generali l'organizzazione della distribuzione dei gadget secondo la rete di vendita ritenuta più idonea ed altresì la definizione dei prezzi di vendita al pubblico;
4. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa previa verifica della regolarità della fornitura da parte del Servizio Affari Generali ed emissione di fattura vistata per regolarità.

Il Direttore f.f.
(Mosso Pier Giorgio / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.