



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 311 del 04/11/2021

**OGGETTO:FORNITURA DI MATERASSI E ALTRI ACCESSORI LETTERECCI PER I PRESIDI DI
SORVEGLIANZA - CIG: Z0433B4E2C**

Il Direttore

- Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal geom. Viviana Germano, dell'Ufficio progettazione e gestione del patrimonio, individuata quale Responsabile unico del procedimento;
- Visti gli obiettivi del Piano per la performance dell'Ente 2021;
- Viste le richieste pervenute dai Capiservizio delle Valli dell'Ente, in particolare dalla Val di Rhemes, di fornire, per l'anno 2022, la dotazione di materassi, guanciali, coperte e altri accessori per i vari presidi a servizio del Corpo di Sorveglianza;
- Vista la necessità di utilizzare materiali ignifughi ed a basso impatto ambientale, facilmente lavabili ed ergonomici;
- Considerati i Criteri Ambientali Minimi che il Ministero dell'Ambiente ha fissato per gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 07.03.2012 "FORNITURE E NOLEGGIO DI PRODOTTI TESSILI"
- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 120/2020, e del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, ad integrazione ed aggiornamento dell'art. 36, comma 2, lett. a del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;
- Verificato che, trattandosi di importo inferiore a € 5.000, non sussiste l'obbligo di ricorso al MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, modificato dalla Legge 145/2018;
- Ritenuto, pertanto, dal RUP di interpellare la Ditta GIEMME SRL UNIPERSONALE con sede in Via Nazionale 112H int.18 - 61022 Bottega di Vallefoglia (PU) - P.I. 00706340411, individuata per la disponibilità a fornire il materiale richiesto nei tempi indicati dall'Ente;
- Visto il preventivo pervenuto al protocollo dell'Ente al n. 4513 del 02/11/2021 da parte della Ditta GIEMME SRL UNIPERSONALE con sede in Bottega di Vallefoglia (PU), per la fornitura del seguente materiale:
 - ☐ n. 2 materassi ignifughi ortopedici a molle cm 80x190x20 (h indicativa);
 - ☐ n. 4 coperte per letto singolo, ignifughe, pesanti;

- ☐ n. 2 guanciali ignifughi, bassi;
 - ☐ n. 2 copriguanciali ignifughi;
 - ☐ n. 14 coprimaterassi ignifughi per letto singolo (modello che avvolge tutto il materasso e si chiude con cerniera);
 - ☐ n. 2 brandine pieghevoli con doghe e materasso ignifugo incluso;
- per un importo pari a € 1.377,00 trasporto compreso ed IVA esclusa, ritenuto dal RUP valida;
- Viste le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
 - Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 - ☐ Il CIG n. Z0433B4E2C;
 - ☐ Il DURC protocollo INPS_28137837;
 - ☐ La verifica del casellario annotazioni riservate 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.0022919 del 04.03.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2021;
 - Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Ditta GIEMME SRL UNIPERSONALE, con sede in Via Nazionale 112H int.18 - 61022 Bottega di Vallefoglia (PU), P.I. 00706340411, la fornitura di quanto in premessa elencato, per un importo complessivo di € 1.679,94 IVA e trasporto inclusi;
2. di impegnare, per quanto sopra indicato, la somma complessiva di:
 - € 1.205,36** con imputazione sul **cap. 4100** del corrente esercizio finanziario
 - € 474,58** con imputazione sul **cap. 12010** del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui all'offerta presentata, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del RUP.

Il Direttore
(BASSANO BRUNO / 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.