



Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

*

DETERMINA n. 4

**Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di cancelleria e materiale per reintegro cassette di primo soccorso – parziale rettifica
CIG B0BD10982A**

IL DIRIGENTE

Viste le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il D.lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1^a luglio u.s., c.d. “Nuovo Codice dei contratti pubblici”;

Visto l'art. 17, comma 1, del già menzionato decreto legislativo, il quale dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con proprio atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il D.L. 95/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi attraverso convenzioni ed accordi quadro stipulati e messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o dalle Centrali di Committenza regionali;

Visto il Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte degli uffici centrali e periferici dell'Avvocatura dello Stato approvato con D.A.G. n. 12903 del 27.11.2015;

Visti l'art 50 c. 1 del D.Lgs. 36/2023, la L. n. 241/1990, il D.P.R. n. 445/2000, il D.lgs. n. 165/2001, la L. n. 136/2010, la L. n. 190/2012, il D.lgs. n. 33/2013, il Piano integrato di attività e organizzazione dell'Avvocatura dello Stato 2022-2024, approvato con D.A.G. n. 142 del 4 agosto 2022;

Premesso che questa Avvocatura, al fine di procedere con le proprie attività istituzionali, con la determina n. 2/2024 ha provveduto alla fornitura di cancelleria e di materiale per il reintegro del contenuto minimo delle cassette di primo soccorso, tramite affidamento diretto alla ditta Barbero Pietro S.p.A. per l'importo di euro 1.378,80 più IVA;

Verificato, alla consegna dei materiali avvenuta in data 29 marzo u.s., che le cartelline in uso all'Ufficio impianti, non sono di qualità idonea all'uso, con nota prot. 18267 del 08/04/2024 si è richiesto il reso alla ditta fornitrice con contestuale sostituzione con prodotto idoneo;

Quantificato in euro 266,40 più IVA, l'importo del reso, ed in euro 263,64 l'importo dell'ordine sostitutivo, che trova capienza al capitolo di bilancio 4461 p.g. 1 del corrente esercizio finanziario;

Dato atto che il fornitore ha già rilasciato, anche nelle forme e nei modi di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dichiarazione:

a) di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative previste dagli artt. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 né in relazione di parentela o affinità o situazione di convivenza o frequentazione abituale con dirigenti e dipendenti dell'Avvocatura dello Stato;

b) di accettare e rispettare i codici di comportamento ed etico di cui all'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 secondo quanto previsto dalla Sezione 2 del vigente P.I.A.O. a pena di risoluzione del contratto;

c) di assumere gli obblighi prescritti per la tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

d) di impegnarsi, con la sottoscrizione per accettazione del "Patto di integrità", al rispetto di tutte le prescrizioni in esso contenute a pena di risoluzione del contratto;

Nominato quale responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.lgs. 36/2023 la Dott.ssa Emanuela Salvaggio in qualità di Funzionario preposto al Servizio Contabilità ed Acquisti;

Richiamato il **CIG n. B0BD10982A**, attribuito alla procedura di approvvigionamento di cancelleria ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1. **di procedere**, per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato, **al reso di n. 48 confezioni di cartelline manilla gr. 145**, non idonee all'uso dell'Ufficio Impianti, **per un valore pari ad euro 266,40 più IVA**;
2. **di emettere contestualmente un nuovo ordine** alla ditta Barbero Pietro S.p.A., PI 02073350015, con sede in Grugliasco, via Einaudi 18, **di n. 25 confezioni di cartelline bristol Favini gr. 200 (costo unitario euro 9,6) e di n. 4 confezioni di cerotti Nexcare da 20 pz (costo unitario euro 5,91)**;
3. **di quantificare in euro 263,64**, IVA esclusa, il costo della fornitura sostitutiva;
4. **di imputare** il suddetto importo al capitolo di bilancio 4461 p.g. 1- esercizio finanziario 2024 - il quale presenta la necessaria disponibilità;
5. **di procedere** alla liquidazione, su presentazione di regolare fattura elettronica e relativa nota di credito, previa verifica della corrispondenza tra la merce acquistata e quanto pattuito in termini qualitativi e quantitativi;
6. **di nominare** responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Emanuela Salvaggio in qualità di Funzionario preposto all'Ufficio Contabilità, acquisita la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà relativa all'assenza di conflitto d'interessi, ai sensi della vigente normativa;
7. **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Avvocatura dello Stato per la pubblicazione dello stesso nella sezione "Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti" - del sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Claudia MARGINI