



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE

N. 70 / RAG DEL 07/05/2026

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA A.M.S. SRL CON SEDE A TRENTO. CIG: BB8F154B6F.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il D. Lgs 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, all'art. 45 comma 1, detta le norme principali in materia di primo soccorso e, al comma 2 individua le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso che le aziende o unità produttive devono avere, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori e ai fattori di rischio, come da D.M. 15.07.2003, n. 388 e ss.mm..

Precisato che gli enti pubblici con tre o più lavoratori, quale il Comune di Malé, sono classificati, ai sensi dell'art. 1 del D.M. 388/2003, come aziende del gruppo B) e pertanto devono dotarsi di cassetta di pronto soccorso per ciascun luogo di lavoro indicato dal medico competente e di pacchetto di medicazione per i luoghi isolati diversi dalla sede aziendale, come ad esempio gli automezzi comunali degli operai, con contenuto minimo individuato allegati 1 e 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

Determina n. 70 del 07/05/2026

Pag. 1 a 6

Accertato come risulta necessario provvedere all'acquisto di:

- n. 11 Sol. Idopovidone 10% povi iodine flacone 500 ml ;
- n. 12 Sol. Fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) flacone 500 ml:
- n. 11 Compresa garza 10*10;
- n. 6 Mascherine FFP2
- n. 2 Cotone idrofilo;
- n. 2 Confezione di cerotti di varie misure;
- n. 3 Rotolo di cerotto 2.5 cm;
- n. 4 Ghiaccio dispoice sacco gelo monouso;
- n. 2 Pinzetta da medicazione monouso;
- n. 3 Laccio emostatico;
- n. 5 Guanti sterili monouso;
- n. 2 Telo sterile monouso;
- n. 2 Rete elastica di misura media;
- n. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione automatico
- n. 7 Kir pronto soccorso auto

Dato atto che in data 30/04/2026 prot. 4694 è stato richiesto un preventivo alle Ditte Wegher Srl, Incarta Srl e AMS Srl.

Visti i preventivi:

- a) della Ditta Incarta Srl che ha offerto un prezzo totale di Euro 394,92 oltre ad IVA nei termini di legge giusta nota d'offerta pervenuta al protocollo comunale in data 04/05/2026 al n° 4773;
- b) della Ditta Incarta Srl che ha offerto un prezzo totale di Euro 479,80 oltre ad IVA nei termini di legge giusta nota d'offerta pervenuta al protocollo comunale in data 04/05/2026 al n° 4774;
- c) della Ditta AMS Srl che ha offerto un prezzo totale di Euro 341,45 oltre ad IVA nei termini di legge giusta nota d'offerta pervenuta al protocollo comunale in data 07/05/2026 al n° 4929;

Esaminati i prezzi offerti e ritenuti gli stessi congrui e concorrenziali in relazione al mercato vigente e verificata la rispondenza del prodotto alle esigenze rilevate.

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta A.M.S. Srl la fornitura del materiale di cui al preventivo, occorrente per l'esercizio in corso per gli uffici comunali.

Considerato comunque che ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. h) e comma 4, della L.P. 23/1990 e s.m., qualora l'importo contrattuale non ecceda il limite ivi stabilito, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Evidenziato come trattandosi di prestazione di importo inferiore agli € 5.000,00.-, ai sensi del comma 130 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) come recepito dalla L.P. 12 febbraio 2019, n. 1 art. 14, non si pone l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto pertanto di doversi rivolgere alla ditta A.M.S. Srl con sede legale in via A. Degasperi, n. 34/3 – 38123 Trento (TN), per l'acquisto del materiale sopra elencato, il tutto come meglio specificato nel preventivo di spesa n. 1/328 di data 07/05/2026, pervenuto al protocollo comunale con n. 4929 in data 07/05/2026, tramite trattativa privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. ed ii., per un costo complessivo stimato di € 341,45 oltre ad I.V.A. 22%.

Dato atto che il rapporto potrà intendersi perfezionato mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio, con riferimento alle condizioni e patti di cui alla presente determinazione.

Che è stato acquisito il DURC regolare della ditta e verificata l'assenza di annotazioni sul sito ANAC a carico della stessa.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Dato atto che la suddetta spesa è esigibile entro il 31.12.2026.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013 l'atto di incarico sopra citato verrà pubblicato tempestivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (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 artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) e s.m.;
- il D. Lgs. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs. 126/2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari di data 22 giugno 2007 n. 26 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare di data 30 novembre 2020 n. 39;
- il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 30 giugno 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.11.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2026 e triennale 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 135 del 09.12.2025, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2026-2028;
- il decreto sindacale n. 3 del 27 maggio 2025, prot. n. 6016/3.4, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Tributi per gli anni 2025-2030, fino al termine del mandato elettorale e comunque fino a nuova determinazione;

D E T E R M I N A

1. Di acquistare dalla ditta A.M.S. Srl, con sede legale in via A. Degasperri, n. 34/3 – 38123 Trento (TN), P. IVA 02428260224, a trattativa privata ai sensi e per gli effetti dell'art. 21

della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. ed ii., per quanto esposto in premessa, il seguente materiale:

- n. 11 Sol. Idopovidone 10% povi iodine flacone 500 ml ;
- n. 12 Sol. Fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) flacone 500 ml:
- n. 11 Compresa garza 10*10;
- n. 6 Mascherine FFP2
- n. 2 Cotone idrofilo;
- n. 2 Confezione di cerotti di varie misure;
- n. 3 Rotolo di cerotto 2.5 cm;
- n. 4 Ghiaccio dispoice sacco gelo monouso;
- n. 2 Pinzetta da medicazione monouso;
- n. 3 Laccio emostatico;
- n. 5 Guanti sterili monouso;
- n. 2 Telo sterile monouso;
- n. 2 Rete elastica di misura media;
- n. 1 Apparecchio per la misurazione della pressione automatico
- n. 7 Kir pronto soccorso auto

per una spesa complessiva di € 412,85.-, oltre ad I.V.A. 22 % nella misura di legge, il tutto così come meglio indicato nel preventivo di spesa di data 07/05/2026, qui pervenuto in data 07/05/2026 con prot. n. 4929, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale accettandolo ad ogni effetto.

2. Di considerare perfezionato il vincolo contrattuale mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art. 1326 e seguenti del Codice Civile.
3. Di impegnare la spesa di Euro 412,85.- con imputazione agli esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile, così come indicato nel prospetto a margine della presente determina.
4. Di dare atto ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs 267/2000 che il sopradescritto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
5. Di stabilire l'assegnatario dell'incarico (identificato con il CIG: **BB8F154B6F**) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D. Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D. Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
7. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;

- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico e Finanziario.

Malé li, 07/05/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 30 giugno 2016, con richiamo al prospetto finanziario esposto nel dispositivo della presente determinazione.

CIG: BB8F154B6F

E/U	Esercizio esigibilità	Desc. Capitolo	Capitolo Risorsa	Impegno Accertamento	Importo
U	2026	CAP 1821/54 - MATERIALE D'USO DI TIPO TECNICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	01111.03.0001821054	47609	412,85

Malé li, 07/05/2026

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Daniela Bezzi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Malè, 07/05/2026

Il Segretario comunale
dott. Franco Battisti