

AREA: AREA BILANCIO TRIBUTI E OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO: Nessuno

UNITA' OPERATIVA: Provveditorato Economato e Stamperia

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 328 / 26-02-2020 DEL PROVVEDIMENTO

OGGETTO: Acquisto, extra Mepa, di sapone lavamani e gel igienizzante per le mani. Affidamento diretto alle ditte FerroJulia e RAYS Srl.

Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012: SI

Tipo procedura: Affidamento diretto di importo inferiore a € 40.000,00

Norma di riferimento: rt. 32, comma 14; art. 6, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1), extra MEPA sotto euro 5.000 articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge di bilancio 2019

N. ATTO: 964/2020

RELAZIONE

Premesso che:

- per la prevenzione dal contagio dal coronavirus è necessario provvedere all'acquisto di gel igienizzanti per le mani da mettere a disposizione degli uffici comunali e per il rimpinguo delle scorte delle Farmacie comunali.

Considerato che:

- la procedura di acquisto, per tipologia ed ammontare, rientra tra quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria e tra quelle per le quali è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) messi a disposizione della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni/servizi.
- non risultano attive, alla data attuale, convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- non sono attive convenzioni di Centrale Regionale di committenza FVG
- la fornitura è presente nei bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 (contenente la c.d. "prima" spending review)
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che le stazioni appalti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- con le modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017 all'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti, non è necessaria la previa consultazione di due o più operatori economici.
- ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), art. 1 comma 502, e dalla Legge di Bilancio 2019, per gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa si può ricorrere alle tradizionali procedure e quindi senza ricorrere al MEPA.

Rilevato che:

- nonostante le scorte di gel igienizzante siano pressochè esaurite in tutta Italia, il Comune è riuscito a trovare n. 2 ditte (FerroJulia e Rays Srl) in grado di effettuare la fornitura degli articoli necessari;
- sono pertanto pervenuti i relativi preventivi allegati al presente atto;
- la ditta FerroJulia offre il prodotto Sapone lavamani sanificante prodotto dalla ditta KIMICAR in confezioni con dispenser da 800 ml al costo unitario di € 3,20 i.e.;
- la ditta Rays Srl offre il prodotto GEL IGIENIZZANTE MANI (consistente in un gel specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione con 80 % di alcool ha la capacità di agire con elevata azione antisettica) in confezione tascabile da 100 ml al costo unitario di € 4,90 i.e.

Pertanto con il presente atto si ritiene di provvedere all'acquisto di:

n. 60 flaconi con dispenser da 800 ml di Sapone lavamani sanificante prodotto dalla ditta KIMICAR presso la ditta FerroJulia per un totale € 192,00 i.e. pari a 234,24 i.c.

n. 1008 flaconi da 100 ml di GEL IGIENIZZANTE MANI (consistente in un gel specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione con 80 % di alcool ha la capacità di agire con elevata azione antisettica) (600 pz per le Farmacie Comunali , n. 408 pz per la distribuzione agli uffici comunali) presso la ditta Rays per un totale di € 4.939,20 i.e pari a € 6.025,82 i.c.

Sul sito dell'ANAC ex AVCP sono stati acquisiti i seguenti codici SMART CIG:

FERRO JULIA Z1F2C38A59

RAYS Srl

ZAB2C38AD3

Pertanto con il presente atto si propone di approvare la procedura, di affidare la fornitura degli igienizzanti per le mani come segue:

ditta Ferrojulia - acquisto di n. 60 flaconi per un totale € 192,00 i.e. pari a 234,24 i.c.

ditta Rays - acquisto n. 1008 flaconi per un totale di € 4.939,20 i.e pari a € 6.025,82 i.c.

IL DIRIGENTE dell'U.O. Provveditorato, economato e stamperia

Vista la relazione esposta, che viene approvata;

Visti: il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs.vo 50/2016

Vista la deliberazione giuntale n. 52/307, dd. 12/12/2019 avente per oggetto "Nuova struttura organizzativa dell'Ente - Assegnazione personale alle Aree dirigenziali" che attribuisce al dott. Mantini l'incarico dirigenziale per l'U.O. Provveditorato

Vista la determinazione dirigenziale n. 35 del 09/01/2017 di nomina del Responsabile U.O. Provveditorato alla sig.ra Manuela Totolo;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione consiliare N. 17 dd. 29/03/2019;

Visto il Bilancio 2019/2021, per l'annualità 2020 in esercizio provvisorio;

Vista la DG n. 22 del 23/01/2020, con cui è stata approvato l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con specifica sezione relativa alla programmazione della trasparenza, per il triennio 2020 - 2022 e relativi allegati,

Attestato che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmario/firmatari del presente atto" per rispetto della normativa anticorruzione e Piano anticorruzione interno.

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs 267/00, così come modificato dal D.L. 147/12 convertito in Legge 213/12;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1) di affidare la fornitura di igienizzanti per le mani come segue:

n. 60 flaconi con dispenser da 800 ml di di Sapone lavamani sanificante prodotto dalla ditta KIMICAR presso la ditta Ferrojulia per un totale € 192,00 i.e. pari a 234,24 i.c.

n. 1008 flaconi da 100 ml di GEL IGIENIZZANTE MANI (consistente in un gel specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione con 80 % di alcool ha la capacità di agire con elevata azione antisettica) (600 pz per le Farmacie Comunali , n. 408 pz per la distribuzione agli uffici comunali) presso la ditta Rays per un totale di € 4.939,20 i.e pari a € 6.025,82 i.c.

2) di prendere atto che sul sito dell'ANAC ex AVCP sono stati acquisiti i seguenti codici SMART CIG:

FERRO JULIA Z1F2C38A59

RAYS Srl ZAB2C38AD3

RUP dott. Marco Mantini

3) di prendere atto che l'affidamento deriva da una procedura di affidamento diretto previa una documentata

indagine di mercato, ai sensi del D. Lgs.vo 50/2016 (art. 32, comma 14; art. 36, comma 2, lettera a); art. 37, comma 1) e dell'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, relativo gli acquisti di valore inferiore ad euro 5.000,00 IVA esclusa extra MEPA

4) di prendere atto che il pagamento sarà effettuato, previa attestazione della regolare esecuzione e secondo le disposizioni sulla tracciabilità e sullo split payment

5) di prendere atto che, ai sensi del disposto della vigente normativa in materia, non sono stati rilevati rischi e costi della sicurezza, trattandosi di mera fornitura.

6) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 co 14 del D. Lgs.vo 50/2016 in modalità elettronica, attraverso comunicazione commerciale.

7) di prendere atto che, ai sensi della vigente normativa le imposte di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano a carico del Fornitore così come gli adempimenti relativi al pagamento.

8) di imputare la spesa complessiva di euro 6.260,06 i.c. come sotto indicato, precisando che, ai sensi dell'art. 163 del Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n.267), la spesa è necessaria per garantire la prevenzione dal contagio del coronavirus

1. impegnare l'importo di € 234,24 al cap. 969/200 "ACQUISITO ALTRI BENI DI COSUMO DIVERSI PER SERVIZI GENERALI" titolo 1 - missione 1 - programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2020-2022 per "fornitura 60 flaconi SANITGEL" a favore di "FERRO JULIA S.R.L." (id: 17673) - CIG: Z1F2C38A59 - **Impegno N. 2456/2020.**
2. impegnare l'importo di € 2.439,02 al cap. 969/200 "ACQUISITO ALTRI BENI DI COSUMO DIVERSI PER SERVIZI GENERALI" titolo 1 - missione 1 - programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2020-2022 per "acquisto n. 408 flaconi igienizzante mani SANIFIL GEL" a favore di "RAYS S.P.A." (id: 58744) - CIG: ZAB2C38AD3 - **Impegno N. 2457/2020.**
3. impegnare l'importo di € 1.793,40 al cap. 4702/1 "SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E ARTICOLI DA BANCO - FARMACIA 1 - RILEVANTE I.V.A." titolo 1 - missione 14 - programma 4 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2020-2022 per "acquisto n. 300 flaconi igienizzante mani SANIFIL GEL - Farmacia Comunale n. 1 -" a favore di "RAYS S.P.A." (id: 58744) - CIG: ZAB2C38AD3 - **Impegno N. 2458/2020.**
4. impegnare l'importo di € 1.793,40 al cap. 4703/1 "SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI E ARTICOLI DA BANCO - FARMACIA 2 - SERV. RILEVANTE I.V.A." titolo 1 - missione 14 - programma 4 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2020-2022 per "acquisto n. 300 flaconi igienizzante mani SANIFIL GEL - Farmacia Comunale n. 2 -" a favore di "RAYS S.P.A." (id: 58744) - CIG: ZAB2C38AD3 - **Impegno N. 2459/2020.**
5. variare l'impegno 714/2020 in diminuzione per l'importo di € 1.673,36 al cap. 969/200 "ACQUISITO ALTRI BENI DI COSUMO DIVERSI PER SERVIZI GENERALI" titolo 1 - missione 1 - programma 3 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2020-2022 per "riutilizzo somme" a favore di "BLUE SERVICE SRL" (id: 13456) - **Variazione N.258/2020.**

9) di prendere atto che, in ottemperanza con le disposizioni dell'Art.1 L.190/2012, si provvederà ad effettuare la dovuta pubblicità sul sito istituzionale al fine di dare trasparenza al procedimento

Il compilatore: _____

Il Responsabile del Procedimento: _____

Il Responsabile dell'Unità Operativa:

Manuela TOTOLO

26 febbraio 2020

Il Dirigente: Marco MANTINI

Regolarità contabile

Il compilatore:

Annalisa COLESSO

Il Responsabile dell'Unità Operativa: _____

Visto di regolarità contabile

attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000

27 febbraio 2020

Il Dirigente del Servizio Finanziario: Marco MANTINI