



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 470 del 28/09/2021

Settore III - Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate

Servizio Economato e Provveditorato

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI MATERIALE MONOUSO, GEL MANI E SANIFICANTI PER SUPERFICI PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA

Il Funzionario Incaricato

Richiamato il provvedimento del Direttore del III° Settore prot.nr.6869 del 23/02/2021, di incarico di titolare di Posizione Organizzativa di "Programmazione Finanziaria e Controllo Partecipate";

considerato che:

- il prosieguo dell'emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia;
- tenuto conto D.P.C.M. 02 marzo 2021 prorogato con D.L. del 23 luglio 2021 n.105 con cui si proroga lo stato di emergenza in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 al 31/12/2021;
- l'Emergenza COVID-19 impone di adottare ogni misura possibile finalizzata a contrastare la diffusione dell'epidemia, pertanto si rende necessario prevedere l'acquisto di materiale monouso, gel mani e sanificanti per superfici;

verificato che non esistono convenzioni Consip (di cui all'art.26 c.3 della L.488/99), attive o in fase di studio o di pubblicazione del bando, afferenti l'oggetto del presente atto;

verificato che non esistono convenzioni attive Intercent-ER (di cui all'art.1 c.456 della L. 296/06) afferenti l'oggetto del presente atto;

pertanto si ritiene opportuno aderire all'offerta relativa alla fornitura in oggetto, presso il sito degli "Acquisti in rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i fornitori abilitati nei bandi di riferimento;

come si evince dal Foglio Patti e Condizioni allegato alla procedura di gara:

- oggetto dell'affidamento è la fornitura di materiale monouso, gel mani e sanificanti per superfici per Emergenza covid-19 per i servizi e gli uffici comunali;
- la base d'asta per la fornitura è di € 19.000,00 oltre I.V.A. a norma di legge;
- l'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ex art.95 del D.Lgs.50/2016, previo esperimento di procedura negoziata RdO presso CONSIP con invito di almeno 5 operatori economici abilitati al bando per le categorie merceologiche attinenti al servizio in oggetto attraverso il portale Consip/MePa, come indicato dall'ex art.36 comma2 lett.a) del D.Lgs.50/2016;
- l'offerta deve considerarsi comprensiva di tutti gli oneri di qualsiasi natura, esclusa l'I.V.A., che la ditta aggiudicatrice dovrà addebitare sulla fattura a titolo di rivalsa ai sensi di legge, nonché comprensiva di ogni altra spesa accessoria;
- i prezzi offerti dovranno essere indicati nell'allegata scheda offerta (pena esclusione della gara);
- l'aggiudicazione avverrà alla ditta che avrà presentato l'offerta più bassa dal punto di vista economico;
- non saranno ammesse offerte in aumento;
- si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta.

in data 07/09/2021 è stata indetta l'RDO nr. 2862273/21 tramite il portale Consip/MePa, invitando nr.5 fornitori abilitati nel bando di riferimento, a presentare offerta entro il termine del 17/9/2021 ore 18,00 e qui di seguito specificati:

1. ADRANOX S.R.L. P.IVA 02444730200 MANTOVA (MN)
2. CAST BOLZONELLA SRL P.IVA 05160150289 VIGONZA (PD)
3. FIAB P.IVA 01835220482 VICCHIO (FI)
4. ITALCHIM S.R.L. P.IVA 03960230377 BOLOGNA (BO)
5. MAXMEDICAL GROUP SRL P.IVA 01712290939 CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)

In data 16/09/2021 è stata inviata tramite la piattaforma Consip/MePa, una comunicazione a tutti i fornitori invitati alla RDO nr.2862273/21, che per mero errore materiale non era stata caricata la scheda offerta in formato Excel, e che avrebbero potuto farla pervenire tramite PEC del Comune, entro il termine stabilito della RDO nr.2862273/21;

entro il termine stabilito dalla RDO nr.2862273/21 sono pervenute le seguenti offerte:

1. CAST BOLZONELLA SRL P.IVA 05160150289 VIGONZA (PD)
2. ITALCHIM S.R.L. P.IVA 03960230377 BOLOGNA (BO)

l'offerta pervenuta dalla ditta CAST BOLZONELLA SRL P.IVA 05160150289, non è stata valutata e quindi esclusa dalla procedura, a norma dell'art.3 del Foglio Patti e Condizioni allegato alla RDO nr.2862273/21, in quanto l'offerta caricata a sistema era riferita solo ad nr.1 articolo degli nr.11 indicati nella scheda offerta e per i quali era stata richiesta la quotazione, ed inoltre la ditta non ha inviato tramite PEC la scheda offerta in formato Excel come da nostra comunicazione del 16/9/2021 e regolarmente ricevuta il giorno stesso come da attestazione rilasciata della piattaforma Consip/MEPA;

l'offerta della ditta ITALCHIM S.R.L. P.IVA 03960230377 BOLOGNA (BO) è stata validamente prodotta e ritenuta congrua e con PEC prot.nr.34060/2021 ha regolarmente inviato il file di Excel completo nelle quotazioni;

in data 20/9/2021 si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura di materiale monouso, gel mani e sanificanti per superfici per i servizi e gli uffici comunali alla ditta ITALCHIM S.R.L. P.I. 03960230377 per un importo di €.9.880,69 oltre I.V.A., così per un totale complessivo di €.12.054,44;

richiamato l'art.36 comma 2 a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., che deroga per la procedura dell'affidamento diretto, adeguatamente motivato, all'art.51 del D.L.nr.77/2021 in modifica all'art.1 comma 1 del D.L.nr.76/2020 convertito in L.120/2020;

visto l'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, recante disposizioni in merito all'adozione della determinazione a contrarre;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 21.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.257 del 23.12.2020, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2021/2023, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs.n.267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio "Economato e Provveditorato" esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

considerato che il presente provvedimento, comportante impegno di spesa, il sottoscritto Direttore responsabile del Settore III "Programmazione Finanziaria e controllo Partecipate" esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell' art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000, ai fini dell'esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente trasfuse, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a), del D.Lgs.50/2016, per i servizi e uffici comunali, la fornitura di materiale monouso, gel mani e sanificanti per superfici, presso il sito Consip/MePa "Acquisti in Rete della P.A."/"Mercato elettronico" del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla ditta ITALCHIM S.R.L. Via del Mobiliere nr.14 - 40138 Bologna (BO) P.IVA 03960230377, per un importo di €.9.880,69 oltre IVA a norma di legge, così per un costo complessivo di €.12.054,44;
2. di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D.Lgs.18 agosto 2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che:
 - il contratto sarà stipulato con firma digitale del documento di Stipula relativo alla RDO MePa nr.2862273 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio

come previsto all'art.32 comma 14 del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 e successive modificazioni per gli affidamenti di importo non superiore a 139.000,00 euro;

- gli elementi essenziali dei contratti sono quelli contenuti nell'RDO MePa nr.2862273 e nel Foglio Patti e Condizioni allegato alla procedura di gara;
 - il contraente è stato scelto mediante affidamento diretto a norma l'art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50 del 18/4/2016;
 - di fissare i termini di pagamento di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura elettronica;
3. dare atto che:
- ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente indicato dalla ditta stessa che dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopraccitato articolo 3;
 - in ottemperanza al D.L.n.187/2010 convertito nella Legge n.217/2010 è stato assegnato il seguente codice identificativo gara CIG ZB6331F6BE;
 - ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, verrà acquisita la documentazione relativa alla regolarità contributiva, DURC, della ditta;
 - ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs.4 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", gli adempimenti relativi all'amministrazione aperta saranno evasi d'ufficio;
 - alla ditta fornitrice risultante dal presente atto, sarà comunicato che nell'esecuzione del contratto, sarà obbligata al rispetto del D.P.R.n.62/2013 e del vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.234/2013 e disponibile sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto-sezione "Disposizioni generali – atti generali". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento;
4. di impegnare la spesa presunta derivante dal presente provvedimento di €12.054,44 sul Capitolo 1111.03.44;
5. di darsi atto che la liquidazione della spesa conseguente la presente determinazione sarà effettuata, a norma e secondo le procedure indicate all'art.38 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito della presentazione di documenti contabili giustificativi;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro l'esercizio di competenza.
7. di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs.50/2016, il Responsabile del procedimento compreso il procedimento di gara è il Funzionario Incaricato del Settore III° Economato e Provveditorato – Barbara Braglia, e che la stessa non si trova in conflitto di interessi a norma dell'art.6-bis Legge nr.241/90 nei confronti dei destinatari del presente provvedimento.

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	12.054,44	01111.03.011110344	2021	65764	ITALCHIM SRL	ZB6331F6BE

Il Funzionario Incaricato
Barbara Braglia / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente