

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2017/366

del 21/02/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 164

del 27/02/2017

**DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER- ER "PRODOTTI CARTARI E DETERGENTI, ACCESSORI PER COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI 3" CIG DERIVATO N. Z301D7A309. ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI FORNITURA RELATIVO ALL'ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICI SANITARI;

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- che è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/201;
- visto il Provvedimento in data 18/05/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell'art. 13-Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato l'art. 26 della L. n. 488/1999, che stabiliscono la possibilità delle Amministrazioni Pubbliche di ricorrere all'adesione del sistema delle convenzioni e quindi al sistema telematico degli acquisti ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità per acquisti autonomi;

Visto il D.L. 07/05/2012, n. 52 convertito in L. 06/07/2012, n. 94 (c.d. Spending Review 1) ed in particolare il D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in L. 07/08/2012, n. 135 (c.d. Spending Review 2) che impone alle Amministrazioni Pubbliche ed alle società inserite nel conto economico consolidato della P.A. l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni od accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2544 del 16.12.2002, così come modificata dalle successive delibere di G.R. n.206 del 17.2.2003 e n.893 del 20.05.2003, con la quale è stato approvato il progetto " Intercenter-ER: Creazione di un sistema d'intermediazione digitale a supporto del territorio della Regione Emilia Romagna " finalizzato alla realizzazione di un market place della Regione Emilia Romagna, quale struttura di supporto alle attività di compravendita di beni e servizi tra imprese e organizzazioni operanti sul territorio regionale;

Vista la Legge regionale n. 11 del 24 maggio 2004 recante " Sviluppo regionale della società dell'informazione";

Dato atto:

- che ai sensi degli art.li 18 e 19 della L.R. suindicata, è stata istituita presso la Regione un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici denominata Intercenter-ER, che svolge la propria attività in favore delle Regioni e degli enti regionali e degli enti locali;
- che ai sensi dell'art.21 della suindicata legge, la struttura regionale stipula nel rispetto della normativa vigente convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi alle quali gli Enti Locali possono aderire al fine di tendere ad una razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, ed alla semplificazione dei processi di acquisto interni;

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di **prodotti cartari di tipo igienico sanitari** necessari agli uffici dell'ente:

- considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi;
- considerato che è attiva la convenzione Intercenter -ER denominata “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**”;

Ritenuto di procedere all'acquisto della fornitura sopra descritta mediante adesione alla convenzione Intercenter-ER, denominata “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**”;

Ritenuto opportuno aderire alla convenzione suddetta, ai sensi dell'art.26 comma 3, della legge n. 488/1999, procedendo all'acquisto di **Prodotti cartari di tipo igienico sanitari** ;

Preso visione degli atti della convenzione in merito alle condizioni contrattuali e alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto e ritenute idonee per le esigenze di questo ente, si ritiene opportuno procedere con l'adesione alla suddetta convenzione mediante emissione di ordinativo di fornitura sul portale [https://intercenter.regione.emiliaromagna.](https://intercenter.regione.emiliaromagna.;);

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento sono stati attribuiti:

il Codice Identificativo di Gara **CIG n. 62815979D2 : Ditta Paredes Italia SpA**
CIG DERIVATO :N. Z301D7A309

Considerato quanto sopra esposto e in ragione dei consumi stimati l'acquisto in oggetto si configura come segue:

Ditta Paredes Italia SpA sede legale in Genova, via Spataro n.124 – P.I. 02974560100;

Convenzione Intercenter-Er **Codice CIG. : 62815979D2**
CIG DERIVATO : N. Z301D7A309

Descrizione fornitura beni : **Prodotti cartari di tipo igienico sanitario**

- L1.18-CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA ECOLABEL (lotto 1) **N. 90 confezioni** da 60 rotoli per mt. 297.000 costo al metro € 0,0049 (IVA 22%)

€ 1.455,3

- L1-CG.2- BOBINA DI CARTA RICICLATA (lotto 1) **N.30 confezioni** da 6 rotoli ASC P3 ecolabel riciclata per mt.30.060 costo al metro € 0,0211 (IVA 22%) :

€ 634,2

- L1.14- CARTA IGIENICA IN ROTOLI MAXI IN CARTA RICICLATA “CARTA IGIENICA JUMBO ECOLABEL”(lotto 1) **N. 10 confezioni** da 6 rotoli per mt. 27.000 costo al metro € 0,0042 (IVA 22%) :

€ 113,4

- L1.13 CARTA ASCIUGAMANI PIEGATA A “C” MONOVELO IN CARTA RICICLATA (lotto 1) **N. 20 confezioni** da 3600 pezzi per n. pezzi 72.000 costo al pezzo € 0,0033 (IVA 22%) :

€ 237,6

per una spesa di **€ 2.440,5 (oltre IVA al 22% di € 536,91)** per una spesa complessiva di **€ 2.977,41 (IVA compresa).**

Considerato che l’adesione suindicata evita i costi diretti e indiretti che l’Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere per l’espletamento di una procedura concorsuale secondo quanto previsto dal D.Leg.vo n. 50/2016;

Dato atto che in conformità all'art.13 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e l'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica Intercenter-Er della regione Emilia Romagna ;

In conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-*bis*, del d.lgs. 81/2008 trattandosi di ***mere forniture di materiale***, si ritiene che non sia necessario provvedere alla redazione del DUVRI; non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Rilevato inoltre che si rende necessario:

- **l'acquisto di articoli di pulizia e di primo soccorso** per il personale dei servizi dell'ente che ne faranno richiesta e che compete al Servizio Appalti Contratti e Semplificazione Amministrativa, provvedere all'acquisto per un l’importo presunto che ammonta ad **€ 312,57 (IVA compresa);**

Considerato:

- che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G) per **l'acquisto di articoli di pulizia e di primo soccorso** sarà attribuito nel momento di identificazione del fornitore, a cui si intenderà aggiudicare il bene;
- che i suddetti acquisti saranno perfezionati con l'emissione di buono d'ordine che dovrà contenere:
 - Codice CIG
 - la tipologia dell' acquisto,
 - le condizioni e la modalità di scelta del contraente
 - la durata
 - i tempi e le modalità di pagamento
 - eventuale cauzione richiesta
 - attestazione della congruità della fornitura/servizio
 - motivazione per cui non si è potuto rispettare quanto stabilito dall'art.1 L. 135/2012;
- che gli acquisti di beni, qualora affidati al di fuori del mercato elettronico o delle convenzioni Consip o Intercenter-ER, saranno perfezionati dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza, contenente il buono d'ordine, controfirmato per accettazione e, se necessario, anche una lettera da ritornare controfirmata per accettazione, con le principali condizioni contrattuali;
- che per gli affidamenti mediante ricorso al mercato elettronico, il perfezionamento della stipula avverrà mediante la piattaforma Consip o Intercenter- ER utilizzata;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di dare atto, altresì, che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione del/degli aggiudicatario/i ,i sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

Dato atto:

che, ai sensi dell'art.31 del D.Leg.vo 50/2016 , il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa , Dr. Roberto Montagnani.

Visti altresì:

- il T.U. Dlgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 107;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- l'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- il Vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli art. 183 e 151 comma 4 del T.U. D.Leg.vo n. 267/00;

- l'art. 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto del rispetto del D.L. 168/04 convertito in L. 191/04;

DETERMINA

- di aderire, per le motivazioni in premessa esposte alla convenzione “**Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**” stipulata fra la centrale di committenza Intercenter-ER e la **Ditta Paredes Italia SpA** con sede legale in **in Genova, via Spataro n.124 – P.I. 02974560100**, per la fornitura di **Prodotti cartari di tipo igienico sanitario**, secondo le condizioni economiche e le modalità di erogazione della fornitura previste nell’ambito della stessa convenzione, come indicato sull’apposito sito di Intercenter-Er, per un importo c di **€ 2.440,5 (IVA esclusa) per una spesa complessiva di € 2.977,41 (IVA compresa)** e si configura come segue:
- di dare atto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010, al presente affidamento è attribuito il seguente **CIG DERIVATO: N. Z301D7A309**
- di attivare , per le motivazioni espresse in premessa ed ai sensi delle normative vigenti, le procedure di affidamento diretto ex art. 36, 2° comma lett. a) per la presunta somma di **€ 312,57 (IVA compresa)**, onde far fronte **all'acquisto di articoli di pulizia e di primo soccorso**, necessari allo svolgimento delle attività dei servizi dell' Ente;
- di prenotare la spesa complessiva di euro **€ 3.289,98 (IVA compresa)** come di seguito riportata:

€ 2.977,41 con imputazione alla **Missione/Programma 01.03 Titolo 1**, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 **1.03.01.05.999** del Bilancio Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **Cap. 11000/1** del P.E.G. 2016 denominato “**Acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso**”, Codice Prodotto: **2016_PD_3401 centro di costo 0113**; non rilevante ai fini della competenza ambientale ;(**CIG DERIVATO N. Z301D7A309**) Ditta Paredes Italia SpA con sede legale in in Genova, via Spataro n.124 – P.I. 02974560100, (cod. forn. 57398);

€ 312,57 con imputazione alla **Missione/Programma 01.03 Titolo 1**, codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 del D.Lgs 118/2011 **1.03.01.05.999** del Bilancio

Pluriennale 2016-2018 – Esercizio 2017 al capitolo che nel PEG 2017 verrà iscritto in sede corrispondente al **Cap. 11000/1** del P.E.G. 2016 denominato “*Acquisto materiale di pulizia e pronto soccorso*”, Codice Prodotto: 2016_PD_3401 **centro di costo 0113**; non rilevante ai fini della competenza ambientale;

- di richiedere l’assunzione della suddetta spesa, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2017, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall’art.25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica;
- di dare atto del rispetto delle disposizioni previste dal D. L. n. 168 del 12/07/2004 convertito con L. n. 191 del 30/07/2004;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all’art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
- di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art.183 comma 7 del T.U.EE.LL. N.267/2000;

IL DIRIGENTE

(Dr. Roberto Montagnani)

fn/FN

DD17-026

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse in capo al Dirigente firmatario.