

Proponente: 34.B
Proposta: 2017/2289

del 14/12/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1457

del 15/12/2017

**APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE
PER SERVIZI VARI MEDIANTE PROCEDURA SUL PORTALE DI
CONSIP.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 dell' 11/04/2017 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2017-2019 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 08/06/2017 , è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del Dlgs 267/2000 e s.m.i;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 118 del 24/07/2017 immediatamente esecutiva, è stata approvata la Verifica della Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art.193 del D.Lgs 267/2000.Variatione al bilancio di previsione finanziario triennio 2017-2019 e relativi allegati;
- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 20.11.2017, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di Bilancio all'esercizio.

Visto :

- il provvedimento in data 21/03/2016 P.G. n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, le funzioni di Dirigente del Servizio “Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa”, dal 21/03/2016 e sino alla scadenza del contratto, e comunque non oltre il termine del mandato del Sindaco, l'incarico dirigenziale al Dott. Roberto Montagnani, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del Vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato:

- che il dirigente delle Biblioteche ha da tempo segnalato la necessità di acquistare uno schermo di proiezione autoportante per la sala Affreschi sita presso la Biblioteca S. Croce di via Adua;

- che c'è inoltre la necessità di acquistare dei complementi di arredo quali sedie ed attaccapanni per la nuova sede del Servizio Finanziario, visto l'imminente trasloco previsto nel prossimo mese di Gennaio;
- che i servizi sociali hanno urgenza di dotare alcune strutture abitative di materassi, elettrodomestici e divani;

Precisato inoltre:

- che il D.L. 6/07/2012 n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;
- che in corso di indagine per l'affidamento delle forniture in oggetto, questa Amministrazione sarà tenuta ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico, ai sensi dell'art. 26 della Legge. 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge. n. 191 del 2004; - art.1, comma 16-bis Legge. n. 135 del 7/08/2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- che non sono attive convenzioni Consip e Intercent-Er di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che 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 ;

Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento dei servizi dell'ente;

Dato atto di aver proceduto mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Considerato che:

- per l'acquisto dei materassi è stata compiuta un'analisi sul mercato elettronico che ci ha

condotto ad individuare nel materasso PREMIUM della ditta Harmony l'Igienico l'articolo che, mantenendo le caratteristiche da noi richieste di materassi ortopedici a molle con rivestimento ignifugo in classe 1M anallergico ed antibatterico, era offerto al minor prezzo ovvero € 71,00 cadauno.

- per le sedie ed i divani i prodotti scelti sono entrambi forniti dalla ditta SEIPO s.r.l. che è anche la ditta produttrice degli elementi di arredo in questione, i quali sono in grado di offrire un buon rapporto qualità/prezzo;
- per l'acquisto degli elettrodomestici, 8 frigoriferi marca Candy e due forni da tavolo marca Ariete abbiamo individuato sul mercato elettronico i prodotti offerti al minor prezzo che avessero le caratteristiche idonee a soddisfare le necessità delle strutture abitative gestite dai servizi sociali;
- per la fornitura di uno schermo di proiezione autoportante con ruote per la Biblioteca S. Croce, ad un prezzo stimato equo e conveniente di € 1.539,00, abbiamo optato per un ordine diretto alla ditta Fiaccadori s.r.l. che, trattandosi di una ditta locale, è in grado di offrire un servizio di assistenza e riparazione post-vendita;

Dato atto :

- che, a seguito delle ragioni suesposte, si è provveduto ad invitare le ditte a proporre le loro offerte tramite lo strumento della trattativa diretta e dell'ordine diretto del Mepa di Consip;
- che alla scadenza del termine di presentazione, tutte le ditte hanno presentato regolare offerta;

Preso atto 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, ai presenti approvvigionamenti sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara:
 - (C.I.G) **Z34201DFBE per la fornitura di materassi ;**
 - (C.I.G) **Z172125FA1 per la fornitura di sedie, divani e attaccapanni;**
 - (C.I.G) **Z752123455 per la fornitura di frigoriferi e forni;**
 - (C.I.G) **Z2A2125EDE per la fornitura di schermo di proiezione per la biblioteca;**
- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli art. n.80 e 83 del d.lgs. n. 50/2016 sono stati dichiarati dall'aggiudicatario in sede di iscrizione a MEPA e saranno

oggetto di verifica;

- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla Ditta affidataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;
- il documento DURC sarà recepito a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;

- 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 del Mercato Elettronico di CONSIP;

dato inoltre atto che :

- la fornitura in oggetto è regolata dalle condizioni stabilite dal bando “BENI/Arredi” per i materassi, le sedie, i divani, gli attaccapanni e per gli elettrodomestici, e dal bando “BENI/ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” per lo schermo di proiezione, a cui le ditte affidatarie si sono abilitate sul portale www.acquistinretepa.it ;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare le predette forniture tramite lo strumento della trattativa diretta e dell'ordine diretto sul Mepa di Consip nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, alle seguenti ditte:

- fornitura di n. 10 materassi ortopedici e n.1 materassino con trattativa diretta n.334362 del 04/12/2017 alla ditta Harmony l'Igienico S.r.l. con sede in via Cesare Pavese 18 47852 Coriano (RN) P.I. 03766450401 per una spesa complessiva di € 917,44 di cui € 165,44 per IVA al 22%;

- fornitura di n. 40 sedie visitatori senza braccioli mod. ICS-Tre, n. 20 sedie visitatore senza braccioli mod. ICS-TRE, n. 15 poltrone opertive mod. SP-G101-B/D, n. 25 attaccapanni, n.1 divano 3 posti serie FOSTER, n.1 divano 3 posti serie SWING con trattativa diretta n. 341918 del 7/12/2017 alla ditta SEIPO S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale 3° fase P.I. 00892920885, per una spesa complessiva di € 10.046,7 di cui 1.011,07 per IVA 22%;

- fornitura di n. 8 frigoriferi marca Candy e n. 2 forni elettrici Bon Cuisine marca Ariete con trattativa diretta n. 346848 del 12/12/2017 alla ditta QUASARTEK s.r.l. con sede in via Col di lana 11, 00195 Roma P.I. 06467211006 , per una spesa complessiva di € 3.062,2 di cui € 552,2 per IVA 22%;

- fornitura di n. 1 schermo di proiezione autoportante con ordine diretto n.4043296 del 14/12/2017 alla ditta Fiaccadori S.r.l. con sede in via Sardegna, 6/A 42122 Reggio Emilia P.I. IT01913720353, per una spesa complessiva di € 1877,58 di cui 338,58 per IVA 22%;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente del Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa Dott. Roberto Montagnani;

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

Viste:

- le linee guide ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- la deliberazione G.C. n. 36 del 09/03/2017, relativa all'Approvazione aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Reggio nell'Emilia triennio2017/2019” - Allegato “Integrazione misure gestione rischio corruttivo – Appalti di valore inferiore a € 40.000,00;
- la circolare del Segretario Generale P.G. n. 30472 del 30/03/2017 recante “Nuove indicazioni operative in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria;

Visto:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. 18.4.20156 n. 50 art. 36 co. 2 lett. a) ;
- il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, le forniture in oggetto alle seguenti ditte:
 - fornitura di n. 10 materassi ortopedici e n.1 materassino con trattativa diretta n.198375 del 26/06/2017 alla ditta Harmony l'Igienico S.r.l. con sede in via Cesare Pavese 18 47852 Coriano (RN) per una spesa complessiva di € 917,44 di cui € 165,44 per IVA al 22%; CIG n. Z34201DFBE
 - fornitura di n. 40 sedie visitatori senza braccioli mod. ICS-Tre, n. 20 sedie visitatore senza braccioli mod. ICS-TRE, n. 15 poltrone opertive mod. SP-G101-B/D, n. 25 attaccapanni, n.1 divano 3 posti serie FOSTER, n.1 divano 3 posti serie SWING alla ditta SEIPO S.r.l. con sede in Ragusa, Zona Industriale 3° fase, per una spesa complessiva di € 10.046,7 di cui 1.011,07 per IVA 22%; CIG n. Z172125FA1
 - fornitura di n. 8 frigoriferi marca Candy e n. 2 forni elettrici Bon Cuisine marca Ariete, per una spesa complessiva di € 3.062,2 di cui € 552,2 per IVA 22%; CIG n.Z752123455
 - fornitura di n. 1 schermo di proiezione autoportante alla ditta Fiaccadori S.r.l. con sede in via Sardegna,

6/A 42122 Reggio Emilia, per una spesa complessiva di € 1877,58 di cui 338,58 per IVA 22%; CIG n. Z2A2125EDE ;

3. che la spesa dei sopraelencati acquisti ammonta a € 15.903,92 (I.C.);
 4. che si ritiene necessario assumere un ulteriore impegno di 5.000,00 per acquisti urgenti e imprevedibili per i quali l'ufficio provvederà utilizzando il mercato elettronico secondo la normativa vigente;
 5. di dare atto che le forniture in argomento avvengano nel rispetto sia dalle condizioni stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale **www.acquistinretepa.it** e “Specifiche tecniche prodotti” che si intendono accettati integralmente dalla ditta partecipante al momento di sottoscrizione dell'offerta;
 6. di dare 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 di Consip;
 7. di impegnare la spesa complessiva di € **20.903,92 (I.V.A. compresa)** nel seguente modo:
 - per € **8.188,45** con imputazione alla **Missione 01 Programma 11 Titolo 2** codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **2.02.01.06.000** del Bilancio 2017, al capitolo **41113** del P.E.G. 2017 denominato “**Acquisto di beni durevoli e logistica servizi com.li vari**”, codice prodotto-progetto PD3402, centro di costo 0112, codice COGE KN, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
 - per € **5626,64 (I.V.A. compresa)** con imputazione alla **Missione 12 Programma 07 Titolo 2** codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **2.02.01.03.000** del Bilancio 2017, al capitolo **41107** del P.E.G. 2017 denominato “**Acquisto di beni durevoli (servizi sociali)**”, codice prodotto-progetto PD3401 codice prodotto-progetto **PD3402**, centro di costo 0145, codice COGE KN, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
 - per € **7.088,83** con imputazione alla **Missione 01 Programma 11 Titolo 2** codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D. Lgs. 126/2014 **2.02.01.03.001** del Bilancio 2017, al capitolo **41113/4** del P.E.G. 2017 denominato “**Acquisto di arredi e allestimento nuovi uffici servizi finanziari** ”, codice prodotto-progetto PD3401 codice prodotto-progetto **PD3402**, centro di costo 0117, codice COGE KN, non rilevante ai fini della competenza ambientale;
- GIUSTA IMPEGNO 2017/5711**

8. di dare atto che le ditte sono state preventivamente informate che non sussistono rischi da interferenza ;
9. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture, debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000.
10. 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

IL DIRIGENTE

Servizio Appalti Contratti
(Dott. Roberto Montagnani)

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