

Settore: DG
Proponente: 34.B
Proposta: 2016/1337

del 22/07/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 694

del 04/08/2016

**DIREZIONE GENERALE
APPALTI CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA**

Dirigente: MONTAGNANI Dr. Roberto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: 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 IGIENICO SANITARI, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER I SERVIZI DELL'ENTE CHE NE FARANNO RICHIESTA. ANNO 2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Visto il Provvedimento, in data 18/03/2016 PG n. 19933, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, l'incarico dirigenziale al Dr. Roberto Montagnani del Servizio Appalti, Contratti e semplificazione amministrativa, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale I.D n. 132 del 07/07/2016 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale si è proceduto ad approvare le linee di indirizzo in materia di prima applicazione del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che nel corso di ogni anno si rende necessario acquistare prodotti **igienico sanitari** necessari agli uffici comunali dell'ente e provvedere all'acquisto di **dispositivi di sicurezza** per i servizi che ne fanno richiesta. Acquisti da effettuarsi con urgenza, non programmabili né preventivabili, a cui è necessario far fronte con tempestività e particolare prontezza ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 onde garantire la buona funzionalità del servizio richiedente;

Ritenuto comunque necessario con il presente atto, che contiene gli elementi essenziali della determina a contrattare di cui all' art. 32 2° comma del D.Lgs 50/2016 e dell' art. 192 del D.lgs 267/200, procedere ad attivare le procedure di affidamento e provvedere a dare copertura finanziaria alla spesa in oggetto, con contestuale assunzione della prenotazione di spesa ai sensi art. 183, 3 comma, D.lgs 267/2000 per gli acquisti di beni /servizi di cui trattasi;

Precisato:

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”;

Ritenuto pertanto, di procedere mediante affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D..Lgs.50/2016 in ragione del modesto importo della specifica fornitura o servizio;

Precisando quindi:

- che l'acquisizione di **beni** in oggetto sono indispensabili per il funzionamento dei vari servizi dell'Ente e che il fine e l'oggetto dei contratti, che si andranno a stipulare per scambio di corrispondenza, riguarderanno beni di diverso genere ;
- che l'importo presunto ammonta ad **Euro 3.350,27 (IVA compresa)**;

Rilevato che verranno condotti accertamenti, volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza

nell'esecuzione dei singoli appalti di servizi e forniture che verranno acquisiti:

Verificato che non sussistono all'oggi convenzioni Consip (art. 26 della Legge n. 488/99 e s.m. e i.) attive, per la fornitura di prodotti igienico sanitari;

Verificato che è attiva la convenzione sulla Piattaforma Intercent-er denominata “ **Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3**” afferente la fornitura di beni oggetto del presente atto, stipulata tra l'Agenzia Regionale e la Ditta Paredes Italia SpA.

Convenzione Intercent-er Codice CIG. 62815979D2 Ditta Paredes Italia SpA

Preso visione che i prodotti offerti, rispondono alle caratteristiche tecniche **dei prodotti igienico sanitari** ritenuti idonei 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.>;

Considerato quanto sopra esposto e in ragione dei consumi stimati l'acquisto di **prodotti igienico sanitari** si configura come segue:

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

Convenzione Intercent-Er Codice CIG. : **62815979D2**
CIG DERIVATO : **ZD51ABB85A**

Descrizione fornitura beni : Prodotti cartari di tipo igienico sanitario:

- L1.18-CARTA IGIENICA IN ROTOLI PICCOLI IN CARTA RICICLATA ECOLABEL (lotto 1)
N. 61 confezioni da 60 rotoli per N.m. 201.300 al metro € 0,0049 (IVA 22%) € 986,37
- L1-CG.2- BOBINA DI CARTA RICICLATA (lotto 1)
N.20 confezioni da 6 rotoli ASC P3 ecolabel riciclata
per N. m. 20.040 al metro € 0,0211 (IVA 22%) € 422,85
- L1.1- ASCIUGAMANO IN ROTOLO DI CARTA RICICLATA (lotto 1)
N. 9 confezioni da 12 rotoli asciugamani 2 veli
per N. m. 7.020 al metro € 0,0153 (IVA 22%) € 107,40

per una spesa complessiva di € **1.850,29** di cui € **333,66** per IVA al 22%

Rilevato inoltre:

che si rende necessario, l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale** 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 **Euro 1.500,00** (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 dei dispositivi di sicurezza sarà attribuito nel momento di identificazione del fornitore, a cui si intenderà aggiudicare **il bene**;
- che i relativi 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 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 e del regolamento attuativo D.leg.vo 207/2010, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del dirigente, Dott. Roberto Montagnani;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012

DETERMINA

- di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- 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 Intercent-er e la Ditta Paredes Italia SpA, per la fornitura di prodotti igienico sanitari, secondo le condizioni economiche e le modalità di erogazione della fornitura previste nell'ambito della stessa convenzione, come indicato sull'apposito sito di Intercent-Er, per un importo complessivo di € **1.850,29** (IVA compresa);
- 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 € **1.500,00** (IVA compresa), onde far fronte alla fornitura di **Dispositivi di Protezione Individuale**, necessari allo svolgimento delle attività dei servizi dell' Ente;
- di prenotare ai sensi art. 183, 3° comma, del TUEL la somma complessiva di € **3.350,27** (IVA compresa) come di seguito riportato :
 - € **1.850,29** con imputazione alla Missione **01** – Programma **03** – Titolo **1**, del codice piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D.lgs 118/2011 **1.03.01.05.999** del Bilancio 2016, al Capitolo **11000/1** denominato “**Acquisto materiale di pulizia e di pronto soccorso**”- del PEG 2016 codice Prodotto **2016_PD_3401**, centro di costo 0113 ;
non rilevante ai fini della competenza ambientale;
 - € **1.500,00** con imputazione alla Missione **01** – Programma **03** – Titolo **1**, del codice piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 5 e 6 D.lgs 118/2011 **1.03.01.02.999** del Bilancio 2016, al Capitolo **10350/1** denominato “**Acquisti vari e minute spese per l'area Direzione Generale piccoli arredi e beni di consumo**” del PEG 2016- codice Prodotto **2016_PD_3401**, centro di costo 0113;

non rilevante ai fini della competenza ambientale;

- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione della fattura, debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale, ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- che le modalità di affidamento e di stipula del contratto saranno quelle indicate in premessa;
- 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 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;
- 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. 50/2016IL

DIRIGENTE
(Dr. Roberto Montagnani)

FN/fn

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