



Copia di Determinazione

N. 308 data 20/03/2020

Reg. SETT-GESRIS
2020/33
Classifica IV.12.1

Oggetto: ACQUISTO URGENTE PRODOTTO
IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA E
DOSATORI AUTOMATICI A MURO PER LOCALI
COMUNALI APERTI AL PUBBLICO -
DETERMINA A CONTRARRE EX ART.32 CO.2 E
DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36 CO.2
LETT.A) DEL D.LGS.N.50/2016 - CIG:
Z4A2C7CB79.

IL DIRIGENTE GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 20.01.2017 e successivi provvedimenti, è stato modificato l'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo comunale;
- dall'attuale organigramma il Servizio Provveditorato ed Economato risulta incardinato nel Settore Gestione delle Risorse Economiche e Finanziarie;
- a norma dell'art. 86 - 1^ comma, del vigente Regolamento di contabilità il Servizio Provveditorato Economato provvede, tra l'altro, all'acquisizione, conservazione e alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento ed il mantenimento degli uffici e servizi generali comunali;

RICHIAMATO il DPCM del 1^ marzo 2020 con il quale vengono fissate misure urgenti per il contenimento del contagio del virus SARS-COV2-2019/2020, da applicarsi in maniera diversificata in base diffusione sul territorio nazionale;

RILEVATO che nello stesso DPCM le prescrizioni a carico delle PP.AA. dei territori non interessati da focolai di diffusione del virus, quali misure di informazione e di prevenzione, si rinviengono all'art.3 comma 1 lett.c) in virtù delle quali *"...nei locali aperti al pubblico,....., sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani"*;

CONSIDERATO che già in sede di Conferenza di Direzione tenutasi il giorno 26.02.2020 si è preso atto dell'azione del Governo in relazione all'emergenza sanitaria per il contenimento della diffusione del CoronaVirus e delle misure minime da adottare posto che il territorio comunale non è interessato da detta problematica;

PRESO ATTO dell'intervenuto DPCM 4 marzo 2020 che nell'apportare ulteriori disposizioni, conservava quanto stabilito dal precedente DPCM 1^ marzo, nel provvedere a rendere disponibili soluzioni disinfettanti nei locali comunali aperti al pubblico;

RICHIAMATE le indicazioni condivise in sede di Conferenza di direzione del 05.03.2020 circa la necessità di acquistare dosatori automatici da posizionare nei locali aperti al pubblico con prodotto idralcolico gel per consentire all'utenza la disinfezione delle mani in assenza della possibilità di lavarsi con acqua e sapone;

REPUTATO dover provvedere ad assicurare l'adempimento degli obblighi previsti dai richiamato DPCM e dell'urgenza di provvedere, anche alla luce delle successive disposizioni governative che ad oggi interessano tutto il Paese;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 01.02.2020 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati";

PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n.142 del 30.07.2019 è stato approvato il PEG 2019/2021 e il Piano degli Obiettivi e della Performance 2019/2021;

CONSIDERATO che con i citati atti di programmazione e di pianificazione viene assegnato al Settore Gestione delle Risorse economiche e finanziarie, ed in particolare al Servizio Provveditorato il Capitolo 0111.13.114 "Acquisto materiale di pulizia servizi comunali e scuole" per l'espletamento delle specifiche attività assegnate;

PRESO ATTO altresì che con Delibera di Giunta Comunale n.37 del 12.03.2020 si è provveduto a stanziare al Capitolo dedicato, la somma di €.15.000 per gli acquisti urgenti in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19;

DATO ATTO delle risultanze dell'indagine svolta dalla Responsabile del Servizio Provveditorato Economato comunale che già in data 02.03.2020 aveva richiesto un preventivo al fornitore Ditta MEDORI FORNITURE snc, aggiudicatario dell'appalto di fornitura di prodotti igienicosanitari, di cui alla Determina n.728/2018, circa la disponibilità di soluzione idralcolica disinfettante tipo Amuchina da poter mettere a disposizione nei locali aperti al pubblico, la tempistica di consegna e il prezzo;

VERIFICATA la sostanziale mancanza di disponibilità del mercato specifico a recepire l'impennata di domanda di prodotti disinfettanti, igienizzanti e sanificanti adeguati allo scopo e l'impossibilità di avere immediatamente la fornitura di quanto necessario, il RUP procedeva comunque, recepite le indicazioni generali circa la necessità di procurare i presidi disinfettanti, ad avviare una ricognizione sommaria delle postazioni da dotare con dosatori a muro;

DATO ATTO che, come condiviso dalla Conferenza di direzione del 05.03.2020 alla luce del DPCM 4 marzo 2020 in materia di contenimento del contagio da Covid-19, dato il preventivo ricevuto il 02.03.2020 e conservato agli atti del RUP, individuato il quantitativo di prodotto ritenuto sufficiente alla soddisfazione nell'immediato dell'esigenza legata agli obblighi normativi, il RUP confermava in data 05.03.2020 l'ordine di 25 dosatori a muro e 70 taniche da 5 litri di gel AMUCHINA, per la ricarica dei dosatori, alle condizioni proposte con preventivo del 02.03.2020 per un importo netto IVA di €.4.025,53;

PRESO ATTO che con il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

PRESO ATTO che anche l'ANAC ha aggiornato le linee guida n.4 con Deliberazione n.636/2019, in considerazione dell'innalzamento della soglia di valore a €.5.000,00 da parte del legislatore, prevedendo:

- in materia di applicabilità del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, al paragrafo 3.7 prevedendone una deroga con scelta, sinteticamente motivata, nella determina a contrarre;
- in materia di controlli previi alla stipula del contratto, al paragrafo 4.2.2, di conseguire una autodichiarazione dall'operatore economico, circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex art.80 del Codice Appalti, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del DURC;

RITENUTO che per quanto riguarda i controlli da effettuare a carico del fornitore, anche in virtù di un principio di proporzionalità rispetto all'importo della fornitura, si possa soprassedere alla verifica sul casellario ANAC, anche in considerazione del contratto di fornitura in corso di cui alla citata Determina n.728/2018;

ACQUISITO, ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei contratti della pubblica amministrazione, sul portale ANAC il seguente **CIG: Z4A2C7CB79**;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.L.n.50/2016, che disciplina all'art.36 comma 2 lett.a) le modalità di acquisizione di beni servizi e lavori, in base alla soglia di valore contrattuale e che per importi inferiori a €.40.000,00 prevede l'affidamento diretto;

VISTO il nuovo Codice degli Appalti pubblici e dei contratti di concessione, approvato con D.L.n.50/2016, che all'art.32 disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ed in particolare il comma 2 che prevede, per valori inferiori a 40mila euro l'affidamento diretto nell'ambito dello stesso provvedimento a contrattare;

VISTO il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs.n.267/2000 in particolare l'art.107 lett.d) relativa alla competenza dirigenziale in merito all'assunzione di impegni di spesa, l'art.151 relativamente all'esecutività dell'impegno di spesa, conseguente al visto di regolarità contabile;

DATO ATTO che, per il combinato disposto dall'art.192 del TUEL e dell'art.36 del D.Lgs.n.50/2016, è necessario esplicitare le caratteristiche essenziali del contratto oggetto di determina a contrarre;

ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019;

DATO ATTO che:

- il presente atto è consultabile dall'home page del sito istituzionale del Comune nella sezione Atti Amministrativi
- gli estremi del presente atto sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente /Provvedimenti

DETERMINA

1. di individuare, ai fini degli artt.192 del TUEL e 36 del D.Lgs.n.50/2016: l'oggetto del contratto è la fornitura urgente di soluzione idralcolica per l'igienizzazione delle mani e di n.25 dispenser automatici a muro da posizionare nei locali comunali aperti al pubblico al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al DPCM 1^marzo 2020 e successivi, per un importo complessivo di €.4.911,15 lordo IVA e di spese di trasporto, da affidarsi alla Ditta MEDORI FORNITURE, avente sede in via Buonarroti, 4 – 63075 Acquaviva Picena (AP), P.IVA 01742320441 - che appositamente consultata ha presentato adeguato preventivo e prezzi congrui rispetto a quelli che notoriamente si sono affermati sul mercato in questo periodo di emergenza, e tale valutazione di congruità è ancor più avvalorata dallo sconto del 25% che il fornitore individuato ha applicato ai

prezzi di listino del produttore; che tale ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica amministrazione e che è in grado di soddisfare in tempi rapidi l'urgenza, compatibilmente con le consegne programmate dal produttore;

2. di affidare pertanto, per le motivazioni espresse nella premessa che qui si richiama e si approva, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del Codice dei contratti l'acquisto di n.25 dosatori automatici da muro e 70 taniche da 5 litri di gel AMUCHINA prodotto idroalcolico, come da scheda tecnica conservata agli atti del RUP, alla ditta come individuata al precedente punto 1. al prezzo complessivo di €4.911,15 lordo IVA e di individuare tale contratto con il CIG: **Z4A2C7CB79**;
3. di assumere pertanto l'impegno di spesa al Capitolo 0111.13.114 "Acquisto materiale di pulizia servizi comunali e scuole" del Bilancio 2020/2022, annualità 2020, per la somma complessiva di €4.911,15 lordo IVA;
4. di autorizzare il Responsabile del Servizio Provveditorato ed Economato a procedere all'acquisto come sopra individuato;
5. di provvedere alla liquidazione della fattura con ulteriore e separato atto previo visto di regolarità apposto dal RUP;
6. di dare atto ai sensi dell'art.183 comma 8 del D.Lgs.267/2000:
 - che l'obbligazione giuridica derivante dalla presente determinazione diviene esigibile nell'esercizio finanziario 2020;
 - gli/l'impegni/o di spesa e i termini di liquidazione sopra indicati risultano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio di competenza e di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Il Responsabile del procedimento
ex. Art.4 L.241/90
d.ssa Loredana Pennacino

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 3/2017
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E
FINANZIARIE
dott. Antonio Rosati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 20/03/2020 n° 852 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/03/2020 al 03/04/2020.



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale

La presente copia, di n. _____ fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.

li _____



Il Direttore del Servizio
Segreteria Generale
