



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - DEMANIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2543 del 14/12/2021

OGGETTO: FORNITURA SANIFICATORI D'AMBIENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF933D6FA8 – CUP J69J21011970004.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione n. 41 del 21/04/2021 con cui la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreto del Sindaco n. 27 del 02/11/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;
- Determina del dirigente del Settore Servizi Tecnici del Territorio R.G. n. 830 del 31/05/2021 con la quale è stato conferito incarico di posizione organizzativa dei servizi "lavori pubblici e manutenzioni" e "ambiente, demanio e cimitero";

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ;

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di dotare alcuni immobili pubblici di purificatori d'ambiente con tecnologie "Active Pure" al fine di sanificare l'aria e le superfici degli ambienti di uso pubblico eliminando virus, batteri, virus e funghi senza l'impiego di ozono;

Vista la determina a contrarre Rg n° 1832 del 15/11/2021 con la quale è stata indetta una procedura negoziata attraverso RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata all'affidamento della fornitura di n° 14 sanificatori d'ambiente con tecnologie "Active Pure" con il criterio del prezzo più basso sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

Dato atto che a seguito della determina a contrarre di cui sopra è stata attivata la RDO n° 2915648 sul portale Me.Pa. per la fornitura di che trattasi per un importo a base di gara di € 24.590,16 oltre iva ;

Dato atto che a seguito della conclusione della RDO è risultata la miglior offerente la ditta SC Forniture Ospedaliere Srl Via G. Galilei, 33 - 63822 Porto S. Giorgio (FM) Codice fiscale e Partita Iva 02025770443 con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta del 1,424% per un importo contrattuale pari a € 24.240,00 oltre iva ;

Ritenuto di prevedere una somma complessiva a base di gara per la fornitura di che trattasi trova sufficiente copertura finanziaria al Capitolo 2021/2/2116/7 del corrente esercizio finanziario 2021;

Rilevato che a seguito della variazione di Bilancio approvata con Delibera di C.C. n° 62 del 30/11/2021 l'Amministrazione Comunale ha stanziato ulteriori fondi per l'acquisizione dei sanificatori di ambiente determinando la disponibilità complessiva del capitolo di bilancio all'uopo destinato pari a € 40.000,00;

Dato atto che la ditta SC Forniture Ospedaliere Srl si è offerta tramite trattativa diretta n° 1954445 di procedere alla ulteriore fornitura applicando gli stessi prezzi patti e condizioni offerte nella RDO n° 2915648;

Visto che l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: " [...] 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

Visto che si ritiene possibile affidare l'appalto sopra specificato all'operatore economico sopra indicato in quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'esecuzione dell'appalto;

Vista la dichiarazione sottoscritta dall'operatore economico relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione della fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare (allegato al fascicolo elettronico);

Constatata :

- a) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si intende adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Viste le dichiarazioni del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositate agli atti del Comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

Visto D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i codice sono:

- ✓ CIG ZF933D6FA8
- ✓ CUP J69J21011970004

D E T E R M I N A

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare, a seguito della conclusione della RDO n° 2915648 sul portale Me.Pa. e per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa SC Forniture Ospedaliere Srl con sede in Via G. Galilei, 33 - 63822 Porto S. Giorgio (FM) Codice fiscale e Partita Iva 02025770443, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura di n° 14 sanificatori d'ambiente con tecnologia "Active Pure", le cui caratteristiche e quantità sono indicate nel capitolato speciale d'appalto, per un importo complessivo € 24.240,00 oltre iva per complessivi € 29.572,80 ;

di affidare, tramite trattativa diretta n° 1954455 sul portale Me.Pa. e per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'impresa SC Forniture Ospedaliere Srl con sede in Via G. Galilei, 33 - 63822 Porto S. Giorgio (FM) Codice fiscale e Partita Iva 02025770443, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la fornitura di n° 4 sanificatori d'ambiente con tecnologia "Active Pure", le cui caratteristiche e quantità sono nell'ordine Me.Pa., per un importo complessivo € 7.520,00 oltre iva per complessivi € 9.174,40 ;

di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: contrasto diffusione infezione da Sars cov-2;
- b) oggetto del contratto: fornitura n° 18 sanificatori d'ambiente con tecnologia "Active Pure";
- c) forma del contratto: Contratto telematico stipulato tramite Me.Pa.;
- d) clausole essenziali:
 - o Termine fornitura : entro 15 giorni dalla data di accettazione della presente determina;
 - o Luogo di consegna: Sede Municipio;
 - o Corrispettivo : € 31.760,00 oltre iva;
 - o Termini di pagamento : 60 giorni;

di impegnare la somma complessiva di € **38.747,20** (iva inclusa) a favore di SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL - G. GALILEI, 33 - 63822 PORTO SAN GIORGIO FM - Codice Fiscale: 02025770443 - Partita IVA: 02025770443 computando la spesa all'intervento 2010805 capitolo **2021/2116/7** denominato "FORNITURA SANIFICATORI PER TUTELA SALUTE PUBBLICA - AVANZO VINCOLATO DA LEGGI FONDI FUNZIONI DEI COMUNI E RISTORI IMU E TOSAP" del bilancio 2021, codice CIG **ZF933D6FA8** codice CUP **J69J21011970004**;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1,2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2021;

di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi";

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore
Samuele Mandolesi

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2543 del 14/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **SISI STEFANO** in data **14/12/2021**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2543 del 14/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2021	2116	7	1921	1	13	07	2	02	2.02.01.04.001	Macchinari	38.747,20	20832	SC FORNITURE OSPEDALIERE SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/12/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2959

Il 15/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2110 del 14/12/2021** con oggetto: **FORNITURA SANIFICATORI D'AMBIENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZF933D6FA8 – CUP J69J21011970004.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA** il **15/12/2021**