



COMUNE DI PRATO

Determinazione n. **2177** del **13/09/2022**

Oggetto: **Fornitura urgente di materiale vario per emergenza Covid.
Affidamento diretto. Assunzione impegno di spesa. CIG: ZF637B7685**

Proponente:
Servizio Gare, Provveditorato e Contratti

Unità Operativa proponente:
Provveditorato Acquisti Assicurazioni

Proposta di determinazione
n. 2022/366 del 13/09/2022

Firme:

- Servizio Gare, Provveditorato e Contratti



Il Dirigente

Vista la L. 296/2006, poi modificata dalla L. 94/2012, che prevede:
- all'art. 449 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del dlgs n.165/2001 di ricorrere alle convenzioni della Consip S.p.A. per l'acquisto di beni e servizi, ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- all'art. 450 l'obbligo per le stesse amministrazioni pubbliche, di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Dal controllo effettuato sul sito web per gli acquisti della pubblica amministrazione www.acquistiinretepa.it non risultano Convenzioni Consip per i beni/servizi oggetto della presente determinazione. Si procede pertanto all'acquisto tramite procedura comparativa/affidamento diretto su piattaforma elettronica o con utilizzo di mezzi di comunicazione elettronica.

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la D.C.C. n. 33 del 23/06/2022 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista la D.G.C. n. 79 del 29/03/2022 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e della Performance 2022/2024;

Vista la D.G.C. n.229 del 06/07/2022 con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse del Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024.

Richiamato l'obiettivo di Peg cod. **2022/SE08**;

Premesso che il 31 marzo 2022 ha visto la cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid19 ed ha previsto il graduale ritorno ad una situazione di normalità. Tuttavia, il venir meno dell'emergenza non ha coinciso con la fine dei contagi;

Vista la raccomandazione da parte del Datore di Lavoro, inviata in data 07/07/2022, di continuare ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale al fine di prevenire e ridurre i contagi all'interno degli uffici comunali;

Dato atto:

- della necessità rifornirsi di mascherine FFP2, gel mani, guanti in nitrile, rotoli di asciugamani di carta e spray igienizzante per scrivanie da distribuire ai dipendenti dell'Ente;
- della richiesta dell'Ufficio Provveditorato che, da verifiche periodiche effettuate, ha riscontrato l'esaurimento delle scorte di magazzino dei suddetti prodotti, nonché delle richieste provenienti dai vari uffici comunali;



Alla luce di quanto sopra esposto, per l'approvvigionamento dei suddetti prodotti, sono stati richiesti preventivi alle seguenti imprese fornitrici di materiale vario per fronteggiare l'emergenza Covid:

1. PASSION SRL – Via della Resistenza, 121/11 – 20090 BUCCINASCO (MI);
2. ROLLPROGRES SRL – Via Danubio 13/15 – 59100 Prato;
3. PRIAMI MULTISTORE SRL – Via Montalbano 79/A – 51030 Loc. Cantagrillo – Serravalle Pistoiese (PT);
4. ITALCHIM SRL – Via del Mobiliere, 14 – 40138 Bologna

Preso atto che tutte le imprese interpellate, ad eccezione di Italchim Srl, hanno rimesso le loro offerte e che tra esse quella più conveniente dal punto di vista economico è risultata essere l'offerta presentata dall'impresa Passion s.r.l. (Prev. n. 243/2022 del 03/08/2022 - PG. 0169595 del 04/08/2022), per un importo complessivo di € 13.909,50 Iva esclusa, come da documentazione depositata agli atti;

Atteso che:

- i prezzi offerti sono stati ritenuti congrui, dal punto di vista tecnico-economico, ed in linea con le esigenze dell'Amministrazione;
- la spesa per tale acquisto trova copertura finanziaria sul **capitolo U 824**, a seguito di variazione compensativa al Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 – esercizio 2022 (DD n. 1936 del 05/08/2022);

Preso atto, altresì, che le schede tecniche oggetto dell'acquisto risultano conformi alla normativa in vigore, come da indicazioni del Datore di Lavoro;

Dato atto che l'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 consente l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

Rilevato che, ai sensi di quanto richiamato dall'art. 12, comma 6, del Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di Provveditorato, si può prescindere anche dall'utilizzo dell'elenco fornitori trattandosi di affidamento diretto;

Dato atto che il rispetto dell'art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 è stato assicurato mediante il ricorso alla P.E.C. (Posta Elettronica Certificata), ritenuto strumento sufficiente, non essendo in presenza di una procedura di gara, ma trattandosi, in questo caso, di affidamento diretto con ricorso a contraente individuato, vista l'urgenza, mediante comparazione di più offerte pervenute all'Ufficio a seguito di richiesta di preventivo;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:

- l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare la fornitura di beni per gli uffici;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di mascherine, gel lavamani, guanti monouso e altri prodotti per emergenza Covid;
- la forma contrattuale avverrà tramite scambio di lettera commerciale come richiamato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
- il contraente viene selezionato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il RUP è la Responsabile dell'U.O. Provveditorato, Gestione autoparco e Pulizie, Rag. Antonella Silvestro, la quale ha provveduto ad assumere il seguente **CIG: ZF637B7685**;

Ritenuto, conseguentemente, di affidare la fornitura dei prodotti sopra menzionati, per un importo complessivo pari ad **€ 13.909,50 (tredicimilanovecentonove/50)**, Iva esclusa, all'impresa **Passion S.r.l.**, con sede in Via della Resistenza 121/11 – 20090 Buccinasco (MI); C.F. e P. Iva: 09606060961; **Cod. Ben. 77514**;



Dato atto che sono stati effettuati dall'Ufficio scrivente i controlli in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (Durc, Casellario Giudiziale, Casellario Anac) dai quali non sono emersi emersi elementi ostativi come da documentazione agli atti dell'Ufficio, mentre, relativamente al controllo sulla regolarità fiscale, siamo in attesa di esito da parte dell'Agenzia delle Entrate, i cui tempi si sono protratti più del necessario visto anche il periodo estivo;

Riscontrata pertanto l'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura, nelle more della acquisizione della attestazione di regolarità fiscale da parte delle citata Agenzia delle Entrate, vista la necessità di approvvigionamento di materiale vario per emergenza Covid per far fronte all'esaurimento di scorte di magazzino e alle richieste dei vari uffici;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;

Visti gli artt. 32 e 36 del D. lgs. n. 50/2016 in tema di contratti sotto soglia;

Visto l'art. 32 del D. lgs. n. 50/2016, in tema di stipula dei contratti tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in apposito scambio di lettere, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Dirigente del Servizio Risorse Umane e Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Determina

1. di richiamare la narrativa che precede, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, la fornitura di materiale per emergenza Covid per un importo complessivo pari ad **€ 13.909,50 (tredicimilanovecentonove/50) Iva esclusa** (di cui € 10.789,50 Iva al 5% e € 3.120,00 Iva al 22%) all'impresa **Passion S.r.l** con sede in Via della Resistenza 121/11 – 20090 Buccinasco (MI); C.F. e P. Iva: 09606060961; **Cod. Ben. 77514**;
3. di assumere, conseguentemente, gli impegni di spesa a favore della suddetta impresa, per un totale di **€ 15.135,38 Iva inclusa** da imputare sul **cap. 824**;
4. Dato atto che sono stati effettuati dall'Ufficio scrivente i controlli in ordine al possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016, alla regolarità contributiva (Durc, Anac, Casellario Anac, Agenzia delle Entrate), e che dai suddetti controlli non sono emersi elementi ostativi come da documentazione agli atti dell'Ufficio, mentre, relativamente al controllo sulla regolarità fiscale, siamo in attesa di esito da parte dell'Agenzia delle Entrate, i cui tempi si sono protratti più del necessario visto anche il periodo estivo;
5. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016:
 - l'esecuzione del contratto ha l'obiettivo di assicurare la fornitura di beni per gli



- uffici;
- l'oggetto del contratto consiste nella fornitura di mascherine, gel lavamani, guanti monouso e altri prodotti per emergenza Covid;
 - la forma contrattuale avverrà tramite scambio di lettera commerciale come richiamato dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 ;
 - il contraente viene selezionato mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - il RUP è la Responsabile dell'U.O. Provveditorato, Gestione autoparco e Pulizie, Rag. Antonella Silvestro, la quale ha provveduto ad assumere il seguente **CIG: ZF637B7685**;
6. di dare atto che il debito derivante dall'ordinazione assunta con il presente provvedimento, si concretizzerà nell'anno in corso e che il relativo impegno di spesa verrà utilizzato per la liquidazione della fattura che sarà emessa dall'impresa di cui trattasi;
7. di dare atto che la liquidazione della fattura verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto della vigente normativa regionale in materia e ad avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa, nonché del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e ss. mm. ii.e del completamento dei controlli di cui al punto 4 che precede;
8. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020, per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 come il caso di specie, non è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso dei risultati inerenti la procedura, operando solo l'art. 29 del Codice dei contratti in materia di trasparenza delle procedure di appalto;
9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 30 giorni decorrenti dalla data di esecutività dello stesso.

Movimenti Contabili:

Tipo	Capitolo	Soggetto	Importo
Impegno	2022 U 824 01.03.1	77514	15.135,38

Firmato da:

JACOPO DE LUCA

codice fiscale DLCJCP74L28D612S

num.serie: 8594514325143350791

emesso da: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

valido dal 25/02/2022 al 30/04/2023