



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 179 / 2024

DEL 21/05/2024

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE LO SCRIGNO ATTRAVERSO AFFIDAMENTO DIRETTO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. DI REGIONE LOMBARDIA - SAMAR S.R.L. - AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B145BED60D

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE la Deliberazione G.C. n. 7 del 23/01/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (P.T.F.P.) 2024-2026; Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" e Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026";

PREMESSO CHE:

- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- occorre assicurare, per l'anno 2024, la fornitura di materiale di facile consumo per pulizia vario per l'Asilo nido comunale "Lo Scigno"
- con Determinazione a contrarre del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 17/2024 del 30/01/2024 si è indetta una procedura mediante RDO attraverso la piattaforma digitale SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, identificata con il numero 179048553, finalizzata all'acquisto di materiale vario per pulizia per l'asilo nido comunale "Lo Scigno" sito in Via Cappelletta, 4 - 21056 Induno Olona (VA);
- la richiesta di offerta è stata prevista con procedura negoziata, come disciplinata dall'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 con a base d'asta di € 482,00 - oltre IVA di legge - soggetta a ribasso e che è stata invitata la ditta Samar S.r.l. - P.IVA 02861080121, ditta affermata sul mercato per la fornitura di prodotti per la pulizia;
- che a causa di problemi tecnico/organizzativi con la piattaforma digitale SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia da parte della ditta Samar S.r.l. - P.IVA 02861080121, su richiesta dell'O.E. è stata richiesta una posticipazione della presentazione dell'offerta, che si è concessa da parte del R.U.P. in data 29/02/24 alle ore 11:12;

CONSIDERATO che, all'apertura della busta amministrativa, è risultato il contenuto della documentazione completo e formalmente corretto e i requisiti legali e di capacità economici valutati in modo pienamente coerente con la normativa e con le richieste di questo Ente;

ATTESTATO che la ditta Samar S.r.l. - P.IVA 02861080121 ha offerto la somma di € 481,00 oltre IVA di legge, coerentemente con quanto richiesto dalla Stazione appaltante, che tale offerta è allegato alla presente Determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- a) il fine e l'oggetto del contratto che si intende perseguire: servizio riguardante la fornitura di prodotti per pulizia per l'asilo nido "Lo Scigno" di Induno Olona;
- b) la sua forma e le clausole ritenute essenziali: affidamento sulla piattaforma digitale per gli acquisti per la Pubblica Amministrazione SINTEL di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia determina di affidamento, scambio di corrispondenza commerciale, con pagamento posticipato;
- c) il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 1 c. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che dopo opportuna verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Samar S.r.l. - P.IVA 02861080121 in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTI:

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023,
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di "amministrazione trasparente";
- l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

DATO ATTO che:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: B145BED60D;
- i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Induno Olona;
- che il codice di fatturazione elettronica è: L96RO1;

PRESO ATTO della regolarità contributiva INAIL e INPS come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_42494691 scadenza validità 14/06/2024, depositato agli atti di questo Ente;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

VISTA la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di affidare alla ditta Samar S.r.l. - P.IVA 02861080121, per la somma di € 481,00 oltre IVA di legge, la fornitura di prodotti per pulizia per l'asilo nido comunale "Lo Scrigno", come esplicito nel preambolo che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di registrare l'impegno contabile derivante pari a € 481,00 oltre IVA di legge, per complessivi € 551,12 IVA di legge compresa, imputandolo al capitolo 10312011000 - "ASILO NIDO - BENI E MATERIALE VARIO" - esigibilità 2024, del bilancio anno 2024-2026;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

- di disporre la nomina del RUP nella persona della dott.ssa Rossana Turuani;

- di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;

- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza;
- di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): B145BED60D.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 21/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)