



COMUNE DI PALERMO

**VICESEGRETERIA GENERALE  
STAFF DEL VICE SEGRETARIO GENERALE  
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI**

Determinazione Dirigenziale n.**8758** del **17 agosto 2021**

**Oggetto:** progetto PON METRO denominato "PA3.5.1.b "Servizi di sostegno dell'emergenza sanitaria volti a limitare la diffusione del virus nella Città di Palermo – Igienizzanti e dispositivi di protezione individuale e collettiva. Affidamento diretto fornitura di flaconcini di gel igienizzante mani in favore della ditta SO.FO.RAN SRL CF e PI 04345640827 . -CIG Z3431ED58F CUP D79C20000210006

Responsabile del procedimento:  
SALVATORE INCRAPERÀ

Firmato digitalmente da  
SALVATORE INCRAPERÀ  
Data: 17/08/2021 11:53



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO che:

Con D.D. 10669 del 6/11/2020 del Servizio Fondi Extracomunali è stato approvato e ammesso a finanziamento il progetto PON METRO denominato “PA3.5.1.b “Servizi di sostegno dell'emergenza sanitaria volti a limitare la diffusione del virus nella Città di Palermo – Igienizzanti e dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Con D.D.12674 del 18/12/2020 il predetto provvedimento è stato parzialmente modificato indicando quale importo del finanziamento del progetto “PA3.5.1.b” € 1.200.000,00.

Con nota 583267 del 29/4/2021 il Direttore Generale ha invitato i Datori di lavoro a formulare le richieste dei dispositivi per fronteggiare il corona virus per il 2° semestre 2021.

Con nota 634872 del 12/5/2021 il responsabile della U.O. “Comitato Sicurezza dei Datori di Lavoro” ha fatto pervenire il fabbisogno complessivo redatto in base alle richieste dei Datori di lavoro del Comune di Palermo che per i flaconcini di gel igienizzante mani ammonta a n. 7600 pezzi.

Pertanto si è provveduto ad esperire trattative dirette sul MEPA per la suddetta fornitura per l'importo a base d'asta di € 15200,00 invitando le sottoelencate ditte:

- TD 1722946 Ditta LANZA UFFICIO SRL che offre lo sconto del 2,20% ;
- TD 1722949 Ditta GIOCHEMICA S.R.L. UNIPERSONALE che offre lo sconto del 72,50%;
- TD 17 22950 Ditta SO.FO.RAN SRL che offre lo sconto del 57,60 % ;
- TD 1722944 Ditta SPAZIO UFFICIO DI FRANCESCO MORABITO che non ha presentato offerta ;
- TD 1722945 Ditta CURATOLO S.R.L. che non ha presentato offerta;
- TD 1722947 Ditta . DIAL PROFESSIONAL S.R.L. che non ha presentato offerta;
- TD 1722948 Ditta ERREMME srl che non ha presentato offerta.

Considerato che per la migliore offerta della ditta Giochemica srl il prodotto offerto non è stato ritenuto da parte della Polizia Municipale conforme alle caratteristiche indicate nella lettera di invito.

Considerato che è risultata come seconda migliore offerta offerta quella pervenuta in data 1/6/2021 della Ditta **SO.FO.RAN SRL CON SEDE** VIA CAVALLACCI A PIETRATAGLIATA 7 PALERMO (PA)C.A. **4212299** che ha offerto il ribasso del 57,60% sull'importo a base d'asta di € 15.200,00, corrispondente ad €. 6444,80 oltre iva – CIG: Z3431ED58F

Per quanto sopra si ritiene necessario procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti , all'affidamento della **fornitura sopra descritta**, alle condizioni di cui alla offerta del 1/6/2021 in favore della Ditta **SO.FO.RAN SRL CON SEDE** VIA CAVALLACCI A PIETRATAGLIATA 7 PALERMO (PA)C.A. **4212299** che ha offerto il ribasso del 57,60% sull'importo a base d'asta di € 15.200,00, corrispondente ad €. 6444,80 oltre iva – CIG: Z3431ED58F

Giusta linee guida n. 4/2016 dell'ANAC si è proceduto alle verifiche di rito nei confronti dell'O.E.

- DURC valido fino alla data del 19.09.2021;
- ANAC del 17/8/2021

La spesa di € 7862,66 compreso iva deve essere accertata in entrata sul cap. 4683/20 anno 2021

La spesa di €.7862,66 compreso iva deve essere impegnata sul cap 14683/20 anno 2021

Si finanzia ai sensi del commi 3 e 5 art 163 D.Lgs 267/00 in quanto trattasi di spesa per emergenza covid 19 non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi:

- Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche;
- Il Codice dei Contratti Pubblici
- viste le verifiche di rito eseguite Gs. linee guida n. 4/2016 ANAC
- **Vista la normativa emergenziale in materia di COVID-19 ed in particolare il D.lgs 76/2020 convertito in legge 120/2020**

### DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che si intendono riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, l'affidamento diretto della **fornitura di n.7600 flaconcini da 100 ml** alle condizioni di cui alla offerta del 1/6/2021 in favore della ditta **SO.FO.RAN SRL CON SEDE VIA CAVALLACCI A PIETRATAGLIATA 7 PALERMO (PA) CF e PI 04345640827 C.A. 4212299** che ha offerto il ribasso del 57,60% sull'importo a base d'asta di € 15.200,00, corrispondente ad €. 6444,80 oltre iva – CIG: Z3431ED58F

La spesa di € 7862,66 compreso iva deve essere accertata in entrata sul cap. 4683/20 anno 2021

La spesa di €.7862,66 compreso iva deve essere impegnata sul cap 14683/20 anno 2021

Si finanzia ai sensi del commi 3 e 5 art 163 D.Lgs 267/00 in quanto trattasi di spesa per emergenza covid 19 non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis comma 1 del D.Lgs.n.267/00;

Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 118/2011 si dà atto di quanto segue:

Capitolo	Articolo	Codifica del V livello del PDC finanziario	Somma da impegnare	Anno di esigibilità		
				2020	2021	2022
14683	20	1-3-1-2-999	7862,66		X	

Il Dirigente  
(Dr. Salvatore INCRAPERÀ)