



COMUNE DI PALERMO

**SEGRETERIA GENERALE
STAFF VICE SEGRETARIO GENERALE
UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI**

Determinazione Dirigenziale n.**4508** del **19 aprile 2023**

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA, MEDIANTE ACCORDO QUADRO, DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO. IMPORTO PRESUNTO €. 186.065,57 oltre IVA. CIG. 9781248D2F

Responsabile del procedimento:
ROSA ANNA VITALE

Firmato digitalmente da
SALVATORE INCRAPERÀ
Data: 19/04/2023 13:16



COMUNE DI PALERMO

Per l'esame dell'argomento in oggetto e della relativa determinazione dirigenziale, si rassegna la seguente relazione:

PREMESSO

-che il vigente R.O.UU.SS attribuisce al Servizio Approvvigionamenti la competenza delle procedure per l'acquisto di beni e servizi di uso trasversale relativi a più Uffici, dalla fase dell'indizione della procedura di gara fino alla stipulazione dei contratti e intestazione degli impegni, rimanendo in capo ai singoli dirigenti la fase esecutiva del contratto;

-che a seguito della programmazione acquisti 2023/2024, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.05 del 13.01.2023, integrata con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 31.01.2023 e aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale N.107 del 14.04.2023, è stato programmato l'acquisto di materiale igienico sanitario per gli Uffici comunali per l'anno 2023 CUI F80016350821202300039 ;

RITENUTO di accorpate alla presente procedura di gara, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.n.50/16, anche la fornitura di materiale igienico sanitario del COIME dell'importo di €.30.000 IVA compresa, CUI F80016350821202300011;

DATO ATTO che con mail del 04.04.2023 è stato richiesto agli uffici che hanno programmato l'acquisto di materiale igienico- sanitario di indicare il capitolo di bilancio, l'importo della spesa da prenotare e la dichiarazione che il mancato servizio è causa di danno certo e grave per l'Ente, fissando quale termine ultimo di riscontro il 14.04.2023;

- che hanno riscontrato la suddetta richiesta i seguenti Uffici/Servizi:

UFFICIO	CAPITOLO	IMPORTO IVA COMPRESA ANNO 2023
AREA SVILUPPO ECONOMICO	4609/20 16184/10 16185/10	1.000 1.000 2.000
RISORSE UMANE	4595/20	1.200
CULTURA	4600/20	6.000
POLITICHE SOCIO SANITARIE	4603/20	6.500
CITTA'DEI RAGAZZI	14065	250
AREA SERVIZI DEMOGR.	2640	3.500
ANAGRAFE	4595/20	700
CIRCOSCRIZIONI	19827/10	3.000
VICE SEGR. GENERALE	281	5.500
AREA ISTRUZIONE	4602/20 11225/15 9000	3.800 80.000 15.000
CAPO GABINETTO	680	1.000
AREA URBANISTICA	2645/20	1.500
UFF.AUTONOMO VERDE	4608/20	5.000
RAGIONERIA	4598/20	4.500
POLIZIA MUNICIPALE	7060	15.000
AVVOCATURA	4628/20	2.500
SPORT	7081/10	25.000
FONDI EXTRA COMUNIT.	3009	550
CANTIERE COM.LE	10060/10	4.500
UFF. CIMITERI	12150	8.000
COIME	20203/10	30.000
TOTALE IVA COMPRESA		227.000

PRESO ATTO che complessivamente il valore dei beni da acquistare nel corrente anno ammonta ad €. 186.065,57 oltre IVA;

DATO ATTO che con mail del 06/04/2023 il Capo Area dell'Istruzione e Formazione ha richiesto l'acquisto di materiale igienico sanitario per Asili Nido per €.80.000 IVA compresa e per la Scuola dell'Infanzia per €.15.000 IVA compresa e che, per mero errore, tali acquisti non sono stati inseriti nella programmazione approvata con deliberazione di G.C. n. 107/2023;

-che è in corso di integrazione il vigente programma, con l'inserimento dei predetti acquisti, l'accorpamento dell'acquisto di materiale igienico sanitario pe il COIME (CUI F80016350821202300011) e conseguente variazione in aumento dell'importo di acquisto materiale igienico sanitario CUI F80016350821202300039 ;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 66/14 convertito con modificazioni nella legge n.89/2014, come modificato dalla L. 114/2014 e dalla L. 208/15, che la categoria di beni da acquisire non rientra fra quelle indicate all'art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015 nè rientra fra le categorie merceologiche di cui all'art.1 comma 7 del D.L. 95/12 convertito in Legge n.135/12 e modificato dalla L. 228/12 e dalla L. 208/15, per le quali ricorre l'obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni o accordi quadri messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento;

DATO ATTO che, comunque, è stata effettuata una verifica sul portale www.acquistinrete.pa, in ordine all'esistenza di convenzione stipulata da CONSIP s.pa. ovvero dalla centrale di committenza della Regione Siciliana avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto di acquisizione e la stessa ha avuto esito negativo;

DATO ATTO comunque, degli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente;

DATO ATTO che trattandosi di beni di importo superiore ad €.5000 ed inferiore alla soglia comunitaria, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorre l'obbligo - ai sensi l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dall'art. 1, comma 502 della L. n.208 del 28/12/15 e ss.mm.ii. - di avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 36, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici, fra cui rientra il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

DATO ATTO che la tipologia della fornitura da acquisire è presente sul ME.PA al Bando BENI Capitolato Tecnico Allegato 13 al Capitolato d'Oneri , Settore merceologico "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti"; CAT. 2 "Prodotti e attrezzature per le pulizie" CPV 39830000-9 "Prodotti per la pulizia" e CPV "33760000-5; Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli";

VISTO l'art. 37, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici , a mente del quale per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a €.40.000 e inferiore alla soglia di cui all'art.35, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art.38, procedono mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

VISTO il Capitolato d'Oneri e l'Allegato A, allegati al presente provvedimento che individuano i prodotti da acquistare e le modalità di esecuzione della fornitura, utilizzando l'istituto dell'accordo quadro per l'individuazione di un unico operatore economico e con durata contrattuale al 31.12.2023;

RITENUTO di utilizzare quale strumento telematico di negoziazione, il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (ME.PA.) messo a disposizione di CONSIP;

DATO ATTO che in ragione della natura dei beni da acquisire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare - fermo restando in capo agli stessi l'assenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici – sono quelli individuati all'art. 3 del Capitolato d'Oneri;

DATO ATTO che l'acquisizione in argomento, riguarda prodotti con caratteristiche standardizzate, e che pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del Codice dei Contratti

Pubblici può essere utilizzato quale criterio di scelta della migliore offerta il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO che la Richiesta di Offerta Aperta, i suoi dettagli e la documentazione allegata, sarà visibile su www.acquistinretepa.it e potrà sottoscrivere l'offerta qualunque concorrente che consegua le necessarie abilitazioni alla categoria oggetto della R.d.O ("Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti") CAT. 2 "Prodotti e attrezzature per le pulizie" CPV 39830000-9 "Prodotti per la pulizia") entro i termini di presentazione dell'offerta.;

PROPONE

► approvare il Capitolato D'Oneri ed Allegato A, relativo alla procedura per l'affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, della fornitura di materiale igienico sanitario per gli Uffici specificati in premessa per l'importo di €. 186.065,57 oltre IVA, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

► procedere, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della L.120/2020 all'affidamento della fornitura in argomento, mediante accordo quadro con unico operatore economico, per l'importo disponibile di €. €. 186.065,57 (**CIG. 9781248D2F**), tramite ricorso alla Richiesta di Offerta Aperta sul ME.PA Bando BENI Capitolato Tecnico Allegato 13 al Capitolato d'Oneri, Settore merceologico "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti"; CAT. 2 "Prodotti e attrezzature per le pulizie" CPV 39830000-9 "Prodotti per la pulizia" e CPV "33760000-5 "Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli", con possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso o che conseguiranno le necessarie abilitazioni alla suddetta categoria oggetto della R.d.O entro i termini di presentazione dell'offerta.;

► stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari indicati nell'allegato A al Capitolato d'Oneri;

Allegati: Capitolato d'Oneri e Allegato A

Il Relatore - Funzionario
D.ssa Rosa Anna Vitale

IL DIRIGENTE

VISTA e condivisa la relazione che precede che qui si intende integralmente riportata;

VISTO l'art. 51, comma 3, della L.142/90 recepito dalla L.R. 48/91 e ss. mm. ii.;

VISTI: il D.Lgs. 267/00;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 88 comma 1° e 2° del vigente Statuto Comunale;

VISTE le Leggi n. 488/99 e n. 296/06 e ss.mm. ed integrazioni;

VISTA la Legge 28/12/15 n.208 e la Legge 11/12/2016 n. 232;

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici

DETERMINA

► approvare il Capitolato D'Oneri ed Allegato A, relativo alla procedura per l'affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, della fornitura di materiale igienico sanitario per gli Uffici specificati in premessa per l'importo di €. 186.065,57 oltre IVA, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante;

► procedere, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.b) della L.120/2020 all'affidamento della fornitura in argomento, mediante accordo quadro con unico operatore economico, per l'importo disponibile di €. €. 186.065,57 (**CIG. 9781248D2F**), tramite ricorso alla Richiesta di Offerta Aperta sul ME.PA Bando BENI Capitolato Tecnico Allegato 13 al Capitolato d'Oneri, Settore merceologico "Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti"; CAT. 2 "Prodotti e attrezzature per le

pulizie” CPV 39830000-9 “Prodotti per la pulizia” e CPV “33760000-5 “Carta igienica, fazzoletti, asciugamani e tovaglioli”, con possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici in possesso o che conseguiranno le necessarie abilitazioni alla suddetta categoria oggetto della R.d.O entro i termini di presentazione dell’offerta.;

► stabilire quale criterio di aggiudicazione il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, per le motivazioni di cui in premessa mediante formulazione da parte degli operatori economici concorrenti di ribasso unico percentuale da applicare ai prezzi unitari indicati nell’allegato A al Capitolato d’Oneri;

► dare atto che i prezzi unitari posti a base d’asta sono da considerare congrui;

► **PRENOTARE**, ai sensi dell’art. 183, comma 3 del T.U.EE.LL., la spesa complessiva di €. 227.000,00 I.V.A. compresa nei seguenti capitoli del corrente bilancio:

UFFICIO	CAPITOLO	Somme da prenotare €.	PDC	Anno di esigibilità
AREA SVIL. ECONOMICO	4609/20	1.000	1.3.1.2.999	2023
	16184/10	1.000	1.3.1.2.999	2023
	16185/10	2.000	1.3.1.2.999	2023
RISORSE UMANE	4595/20	1.200	1.3.1.2.999	2023
CULTURA	4600/20	6.000	1.3.1.2.999	2023
POLITICHE SOCIO SANITARIE	4603/20	6.500	1.3.1.2.999	2023
CITTA’ DEI RAGAZZI	14065	250,00	1.3.1.2.999	2023
AREA SERV. DEMOGRAFICI	2640	3.500	1.3.1.2.999	2023
ANAGRAFE	4595/20	700,00	1.3.1.2.999	2023
CIRCOSCRIZIONI	19827/10	3.000	1.3.1.2.999	2023
VICE SEGRETERIA GENERALE	281	5.500	1.3.1.2.999	2023
AREA ISTRUZIONE	4602/20	3.800	1.3.1.2.999	2023
	11225/15	80.000	1.3.1.2.999	2023
	9000	15.000	1.3.1.2.999	2023
CAPO GABINETTO SINDACO	680	1.000	1.3.1.2.999	2023
AREA URBANISTICA	2645/20	1.500	1.3.1.2.999	2023
UFFICIO AUTONOMO VERDE	4608/20	5.000	1.3.1.2.999	2023
RAGIONERIA GENERALE	4598/20	4.500	1.3.1.2.999	2023
POLIZIA MUNICIPALE	7060	15.000	1.3.1.2.999	2023
AVVOCATURA	4628/20	2.500	1.3.1.2.999	2023
SPORT	7081/10	25.000	1.3.1.2.999	2023
FONDI EXTRA COMUNALI	3009	550,00	1.3.1.2.999	2023
CANTIERE COMUNALE	10060/10	4.500	1.3.1.2.999	2023
UFFICIO AUT. CIMITERI	12150	8.000	1.3.1.2.999	2023
COIME	20203/10	30.000	1.3.1.2.999	2023
TOTALE		227.000		

►
**DARE
ATTO**
che i

dirigenti competenti hanno attestato nelle relative richieste di acquisto, agli atti d'ufficio, il ricorrere del danno certo e grave in caso di mancato acquisto della fornitura di che trattasi, necessaria a garantire il buon funzionamento degli Uffici;

► **ATTESTARE, pertanto,** ai sensi dell'art. 163 co.1, 3 e 5 del D.Lgs.n.267/00 che si tratta di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e di fornitura necessaria a garantire il regolare funzionamento degli Uffici;

► **NOMINARE** direttori dell'esecuzione del contratto di che trattasi i dirigenti degli Uffici/Servizi sopra elencati che hanno richiesto l'acquisizione della fornitura in argomento;

► **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.

Il Dirigente
(Dott. Salvatore Incrapera)