

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI**  
**PROVINCIA DI PALERMO**

**DETERMINA DIRIGENZIALE N**  I.A.C.P. - PROTOCOLLO

Prot. 001-0000608-DET/2020 15-05-2020



BARCODE: -001.1075130-

Oggetto: determina a contrarre con affidamento diretto per la fornitura di gel igienizzante per mani e di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone) ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, mediante Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) alla Ditta Co.Mes. srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829.

- Impegno di spesa.
- Individuazione Responsabile Unico del Procedimento
- Cig: Z522CFD998

**VISTO** il decreto della presidenza del consiglio dei ministri 1 marzo 2020 “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19” (GU Serie Generale n. 52 del 01-03-2020);

**VISTA** la direttiva in data 10/3/2020 che al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19) estende l'attività lavorativa in modalità agile, in deroga al Regolamento sul lavoro agile adottato in data 8 gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che l'attuale situazione sanitaria impone l'adozione di misure straordinarie per la limitazione della diffusione del contagio, anche in ossequio alle direttive in materia emanate dalle competenti Autorità;

**INOLTRE** in data 14/02/2019 è stato stipulato tra lo Iacp di Palermo e la Dussmann Service srl il contratto attuativo per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione dell' Ente, in adesione alla convenzione stipulata in data 22/10/2018 tra la Cuc Regione Sicilia e la società Dussmann;

**VISTO** che il capitolato tecnico allegato al contratto di cui sopra che prevede al punto 4- Distribuzione dei Prodotti Economici- quanto segue:

*“L'appalto prevede,.... la distribuzione e posizionamento dei seguenti prodotti economici forniti da ciascun Ente: carta igienica-asciugamani di carta e sapone liquido”.*

**SIRITIENE** indispensabile, provvedere immediatamente all'acquisto di :

- n. 40 – codice : IGJ.PC.MINI (carta igienica Mini Jumbo pura ovatta, doppio velo, rotoli da mt 180);

- n. 40 – codice: TOVZECBROWN (Tovagliette asciugamani di carta "Brown");
- n. 15 – codice: SAP1000\_1(Sapone liquido da ml 1000 con dosatore);
- n. 2 – codice: OR.MA525-ST\_1 (Piantana porta gel igienizzante con base in alluminio)
- n. 2 – codice :OR.MA525\_1 ( Dispenser automatico);
- n. 20 – codice : 140920195000\_1 (Igienizzante per le mani x dispenser automatico).

**CONSIDERATO** che in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 dispone il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);

**CONSIDERATO CHE:**

- il Responsabile della Sezione 4 Protocollo – Urp e Servizi Logistici propone, per far fronte a tale esigenza, un affidamento diretto d'acquisto (OdA) sul mercato elettronico delle PP.AA., per l'acquisto di quanto sopra evidenziato per garantire la produttività, la riapertura degli Uffici, ma soprattutto per tutelare la salute dei lavoratori;
- dopo aver svolto un' indagine di mercato sul MEPA per tale affidamento è stata individuata, la ditta CO.Mes srl con sede legale in Largo Villaura 27 Palermo P.Iva 03410720829, per la fornitura sopra menzionata agli uffici dell'Ente, per una spesa complessiva massima stimata di € 2.467,40 escluso iva;
- tenuto conto inoltre, che i prezzi applicati dalla predetta società, sono congrui in rapporto alla qualità, caratteristiche dei beni ricercati ed alla disponibilità della merce, per una spesa complessiva stimata di € 3.010,23 compreso iva;

**ACCERTATO** che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 276 del bilancio 2020 dell'Ente è congrua per accogliere la spesa stimata per gli acquisti dei beni in esame;

**VISTO/A:** l'art. 36 – comma 2 lett. a) – del d.lgs.n. 50/2016;

- la prenotazione di spesa prot. n. 6009 del 14/05/2020;

**Tutto ciò premesso, considerato, visto ed accertato il Responsabile della Sezione 4 Protocollo-Urp-Servizi Logistici propone :**

1) **L'avvio della procedura di affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016, mediante Ordine Diretto d'Acquisto n. 5502444 sul MePa, finalizzata all'approvvigionamento dei seguenti prodotti:

- n. 40 – codice : IGJ.PC.MINI (carta igienica Mini Jumbo pura ovatta, doppio velo, rotoli da mt 180);
- n. 40 – codice: TOVZECBROWN (Tovagliette asciugamani di carta "Brown");
- n. 15 – codice: SAP1000\_1(Sapone liquido da ml 1000 con dosatore);
- n. 2 – codice: OR.MA525-ST\_1 (Piantana porta gel igienizzante con base in alluminio)
- n. 2 – codice :OR.MA525\_1 ( Dispenser automatico);
- n. 20 – codice : 140920195000\_1 (Igienizzante per le mani x dispenser automatico).

per una spesa complessiva massima stimata di € 2.467,40 escluso iva in favore della Ditta CO.Mes srl con sede legale in Largo Villaura 27 Palermo P.Iva 03410720829, per la fornitura sopra menzionata in favore dello Iacp di Palermo;

2) **di individuare** quale Responsabile del Procedimento il dott. Domenico Gargano n.q. di responsabile della Sezione 4 – Protocollo-Urp-Servizi Logistici;

3) **atteso** che in merito all' importo di spesa, sulla piattaforma dell'ANAC è stato richiesto il CIG: ZB82A3A029 come previsto dalla normativa vigente;

4) **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;

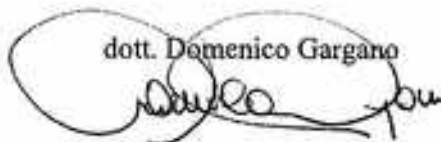
5) **di impegnare** la somma di € 3.010,23 sul capitolo 276 del Bilancio 2020, denominato "Affitti e spese servizi e manutenzioni uffici" giusta prenotazione prot. n. 6009 del 14/05/20;

6) **riservarsi** di comunicare successivamente, alla sezione 5 Bilancio, il prezzo al quale è avvenuta l'aggiudicazione definitiva della presente trattativa al fine di liberare per differenza le somme impegnate.

Il Responsabile della Sezione 4

Palermo, li 14/05/2020

dott. Domenico Gargano



**Visto di attestazione della copertura finanziaria del Funzionario Responsabile della Sezione 5**

Palermo, li

dott.ssa Lidia Piazza



## IL DIRETTORE GENERALE

### VISTI:

- Il Decreto Legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- La Delibera Commissariale n.33 del 25 novembre 2009;
- La Delibera Commissariale n. 51 del 29/12/2016;
- La nota prot. n. 63658 del 19/12/2019 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 20830-DIG/2019, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale servizio 3 Vigilanza Enti ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020 fino al 29/02/2020;
- La nota n. 7759 del 20/02/2020 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 3489-Dig/2020, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale servizio 3 Vigilanza Enti ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2020 fino al 30/04/2020;
- La Delibera Commissariale n. 14 del 02/04/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2021;
- La nota prot. 16520 del 22/04/2020 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 7034-Dig/2020, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale servizio 3

*Vigilanza Enti ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020/2021;*

- *La Determina Dirigenziale n. 887 del 21/05/2019 riguardante la delega delle funzioni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 attribuite al dott. Domenico Gargano Responsabile della Sezione n. 4 Protocollo-URP-Servizi Logistici.*

## **DETERMINA**

1) **l'avvio della procedura di affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. b) – del d.lgs.n. 50/2016, mediante Ordine Diretto d'Acquisto n. 5502444 sul MePa, finalizzata all'approvvigionamento dei seguenti prodotti:

- n. 40 – codice : IGJ.PC.MINI (carta igienica Mini Jumbo pura ovatta, doppio velo, rotoli da mt 180);
- n. 40 – codice: TOVZECBROWN (Tovagliette asciugamani di carta "Brown");
- n. 15 – codice: SAP1000\_1(Sapone liquido da ml 1000 con dosatore);
- n. 2 – codice: OR.MA525-ST\_1 (Piantana porta gel igienizzante con base in alluminio)
- n. 2 – codice :OR.MA525\_1 ( Dispenser automatico);
- n. 20 – codice : 140920195000\_1 (Igienizzante per le mani x dispenser automatico).

per una spesa complessiva massima stimata di € 2.467,40 escluso iva, in favore della Ditta CO.Mes srl con sede legale in Largo Villaura 27 Palermo P.Iva 03410720829, per la fornitura sopra menzionata in favore dello IACP di Palermo;

2) **di individuare** quale Responsabile del Procedimento il dott. Domenico Gargano n.q. di responsabile della Sezione 4 – Protocollo-Urp-Servizi Logistici;

3) **atteso** che in merito all' importo di spesa, sulla piattaforma dell'ANAC è stato richiesto il CIG: ZB82A3A029 come previsto dalla normativa vigente;

4) **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;

5) **di impegnare** la somma di € 3.010,23 sul 276 del Bilancio 2020, denominato "Affitti e spese servizi e manutenzioni uffici" giusta prenotazione prot. n. 6009 del 14/05/20;

6) **riservarsi** di comunicare successivamente, alla sezione 5 Bilancio, il prezzo al quale è avvenuta l'aggiudicazione definitiva della presente trattativa al fine di liberare per differenza le somme impegnate.

**Il Direttore Generale**  
*Arch. Vincenzo Pupillo*



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI PALERMO	<b>Allegato Provvedimento</b> <b>DETERMINA</b> <b>Numero: 6009 del: 14/05/2020</b>
--	--

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di gel igienizzante per mani e di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone) ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 su MEPA.

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2020 / 332	Affidamento diretto fornitura di gel igienizzante per mani e di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone) ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 su MEPA. - Operazione: Inserimento Soggetto: 73 FORNITORI DIVERSI Piano Fin. Imp.: 1.03.02.09.004  PEG: 276 PIANO FIN: 1.03.02.09.004, MISS/PROG: 01.11 Affitti e spese servizi e manutenzioni uffici	14/05/2020	3.010,23

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	3.010,23
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Visto di attestazione della copertura finanziaria.  
Responsabile Sezione 5

*L. Pina*