

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PROVINCIA DI PALERMO**

DETERMINA DIRIGENZIALE N.



Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido etc.) necessari per l'espletamento del servizio di Pulizia, della sede dell'Ente, alla Ditta F. & F. Forniture di Fiorentino Umberto srl- via Tommaso Angelini, 15/17 Palermo - P.iva n.05908790826.

- Impegno di spesa € 758,35 compreso iva.
- Individuazione Responsabile Unico del Procedimento
- Cig: Z3027BF31B.

Premesso che:

- 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".

Riscontrato che :

- si rende necessario ed urgente rifornirsi di prodotti economici per consentire alla Ditta Dussmann di espletare il servizio di Pulizia della sede dell'Ente;

Visto che:

- la normale prassi burocratica/amministrativa, necessaria ad individuare una Ditta per la fornitura specifica dei beni economici

necessari per la pulizia della sede dell'Ente, comporta lungaggini non plausibili per l'urgente necessità, tipologia del bene e modica entità del costo degli stessi;

Ritenuto:

- comunque, doversi procedere e, dopo un'attenta ricerca per reperire il materiale necessario, si è stabilito, di procedere all'acquisto presso la Ditta F. & F. Forniture di Fiorentino Umberto in quanto risponde appieno ai seguenti requisiti:
- disponibilità nel proprio catalogo di tutti i prodotti e/o servizi richiesti;
- disponibilità ad effettuare la fornitura in sede entro 1 giorno lavorativo dalla data di stipula del contratto/ordine;
- valutazione positiva delle caratteristiche/qualità dei prodotti/servizi offerti;
- valutazione positiva della vantaggiosità economica delle condizioni di acquisizione della fornitura/servizio in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
- operatore economico rispondente ai requisiti di ordine generale – art 80 del D.lgs. 50/2016 ;
- operatore economico rispondente ai requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecniche e professionali così come previsto dall'art. 83 comma 1 del D.lgs 50/2016;
- ottimizzazione dei tempi della procedura di affidamento della fornitura servizio;
- economicità complessiva dell'azione amministrativa svolta .

La quantità prevista stimata, del materiale necessario al fabbisogno trimestrale dell'Ente con i relativi prezzi è la seguente:

- 1) sapone liquido da 5 LT n. 24 x 5.50 = € 132,00
 - 2) carta igienica mini jumbo mt 130*12 rotoli n. 12 *14 = € 168,00
 - 3) asciugamani a "V" classic B.soft 200*20 cf n. 12*22.00= € 264.00
 - 4) scopino completo w.c. pz 18 *3.20 = € 57.60
- per un totale complessivo pari ad € 621.60 escluso iva.

Vista:

- la delibera Commissariale n. 51 del 29/12/2016 riguardante l'adozione del Regolamento di Contabilità ex D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., il cui art. 65 regola le spese economali;
- la linea guida n. 4, di attuazione del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 ed in particolare il punto 4.3.2 che prevede:"

" Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1.000 euro, o per affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento (ad esempio regolamento di contabilità) già adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi

comunitari e nazionali in materia di affidamento di contratti pubblici, la motivazione della scelta dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica, anche

richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificato".

Visto/a:

- le prenotazioni di spesa prot. n. 4554 del 06/03/2019 dell'importo di € 446,52 e prot.n. 5735 del 25/03/2019 dell'importo di € 311,83, per un totale complessivo pari ad € 758,35;
- che tale spesa risulta indispensabile e corrispondente alla necessità di provvedere immediatamente a tale fornitura per una durata presunta prevista di 3 mesi per consentire la continuità dell'attività dell'Ente e successivamente provvedere ad una fornitura di lungo periodo;

Trattasi:

- di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente medesimo.

Considerato:

- che è stato acquisito il CIG: Z3027BF31B, in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto il Funzionario Responsabile della Sezione 5 Protocollo,Urp e Servizi Logistici propone:

- **di esprimere formalmente la volontà a contrarre** di questo Istituto della fornitura di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido etc.) necessari per l'espletamento del servizio di Pulizia della sede dell'Ente, procedendo all'affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. e ss.mm.ii. alla Ditta F. & F. Forniture di Fiorentino Umberto srl- via Tommaso Angelini, 15/17 Palermo - p.iva 05908790826;
- **di individuare** quale responsabile del Procedimento il dott. Gargano Domenico n.q. di Responsabile della Sezione n. 5 – Protocollo – Urp e Servizi Logistici;
- **atteso** che in merito all'importo di spesa, sulla piattaforma dell'ANAC è stato richiesto il CIG: Z3027BF31B come previsto dalla normativa vigente;
- **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;
- **di impegnare** la somma complessiva di € 758,35 sul capitolo 276 del Bilancio di previsione 2019, denominato "Servizi e manutenzione

uffici" (prenotazioni di spesa prot. n. 4554 del 06/03/2019 dell'importo di € 446,52 e prot.n. 5735 del 25/03/2019 dell'importo di € 311,83, per un totale complessivo pari ad € 758,35).

Il Responsabile della Sezione 5

Palermo, li

dott. Domenico Gargano

Visto di attestazione della copertura finanziaria del Funzionario
Responsabile della Sezione 6

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. 6 del 31/01/2019 – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e trasparenza per gli anni 2019/2021;*
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 norme sul procedimento amministrativo;*
- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice degli appalti;*
- La Delibera Commissariale n. 10 del 13/03/2018 di approvazione del Bilancio previsionale 2018/2020;*
- La nota prot. 20862 del 20 aprile 2018 assunta al ns. prot. con n. 4407-ing/2018, con la quale l'Ass.to alle Infrastrutture-Dipartimento Reg.le Serv. 3 Vigilanza Enti, ha autorizzato il bilancio di previsione 2018/2020;*
- La nota prot. 19876-usc/2018 del 27/12/2018 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2019 e comunque non oltre il 28/02/2019;*
- La nota n. 979 del 09/01/2019 assunta al ns. protocollo in data 11/01/2019 al n. 355 ING/2019, con la quale l'Assessorato alle Infrastrutture – Dipartimento Regionale Servizio 3° Vigilanza Enti, ha autorizzato la gestione provvisoria per l'esercizio 2019 sino al 28/02/2019;*
- La nota prot. 3307 del 19/02/2019 con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno finanziario 2019 e comunque non oltre il 30 aprile 2019;*
- La nota prot. n. 9969 del 22/02/2019 assunta al nostro protocollo in data 27/02/2019 al n. 2303, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture – Dipartimento Regionale servizio 3 Vigilanza Enti ha autorizzato la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2019 fino al 30/04/2019;*
- La Determina Dirigenziale n. 17 del 18/01/2019 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. 5 Protocollo-URP-Servizi Logistici.*

DETERMINA

- **di esprimere formalmente la volontà a contrarre** di questo Istituto della fornitura di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta, sapone liquido etc.) necessari per l'espletamento del servizio di Pulizia della sede dell'Ente, procedendo all'affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. e ss.mm.ii. alla Ditta F. & F. Forniture di Fiorentino Umberto srl- via Tommaso Angelini, 15/17 Palermo - p.iva 05908790826;
- **di individuare** quale responsabile del Procedimento il dott. Gargano Domenico n.q. di Responsabile della Sezione n. 5 – Protocollo – Urp e Servizi Logistici;
- **atteso** che in merito all'importo di spesa, sulla piattaforma dell'ANAC è stato richiesto il CIG: Z3027BF31B come previsto dalla normativa vigente;
- **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;
- **di impegnare** la somma complessiva di € 758,35 sul capitolo 276 del Bilancio di previsione 2019, denominato "Servizi e manutenzione uffici" (prenotazioni di spesa prot. n. 4554 del 06/03/2019 dell'importo di € 446,52 e prot.n. 5735 del 25/03/2019 dell'importo di € 311,83, per un totale complessivo pari ad € 758,35).

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Savona

Arch. VINCENZO PUPILLO

ISTITUTO AUTONOMO CASE
POPOLARI PROVINCIA DI
PALERMO

Allegato Provvedimento
DETERMINA
Numero: 4554 del: 07/03/2019

Oggetto: affidam diretto per fornitura di prodotti necessari per la pulizia della sede

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2019 / 258	affidam diretto per fornitura di prodotti necessari per la pulizia della sede - 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	04/04/2019	758,35

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	758,35
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Visto di attestazione della copertura finanziaria.
Responsabile Sezione 6

Il Coordinatore Generale