

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

**DETERMINA DIRIGENZIALE N.**

I.A.C.P. - PROTOCOLLO  
DETERMINE

Prot. 001-0000840-DET/2019

14-05-2019



Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) della fornitura di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta) necessari per il funzionamento dei w.c., della sede dell'Ente, alla Ditta Co.Mes. srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829.

- Impegno di spesa € 980,29 compreso iva.
- Individuazione Responsabile Unico del Procedimento
- Cig: ZCB2858BC7.

**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 l'utilizzo dei w.c. 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 il funzionamento dei servizi igienici, comporta lungaggini non plausibili per l'urgente necessità, tipologia del bene e modica entità del costo degli stessi;

**RICHIESTO:**

- per le vie brevi ed email del 09/05/2019, un preventivo di spesa alla Co.Mes srl srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829;

**PERVENUTA ED ESAMINATA:**

- la quotazione per il materiale richiesto che di seguito si riporta:
  - carta igienica mini jumbo “Lucart” pura ovatta di cellulosa, doppio velo, rotoli da mt 180, imballi da 12 rotoli, al prezzo di € 23.52 la confezione + iva 22%;
  - tovagliette asciugamani di carta “Brown” piegate a “Z”, cartoni da n. 25 pacchetti da 160 tovagliette, al prezzo di € 24.00 il cartone + iva 22%.

**Ritenuto:**

- di procedere all'acquisto presso la Ditta Ditta Co.Mes. srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829 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 3 giorni lavorativi 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) - carta igienica mini jumbo “Lucart” pura ovatta di cellulosa, doppio velo, rotoli da mt 180, imballi da 12 rotoli, al prezzo di € 23.52 x n. 26 = € 611,52

- 2) tovagliette asciugamani di carta "Brown" piegate a "Z", cartoni da n. 25 pacchetti da 160 tovagliette,  
al prezzo di € 24.00 x n. 8 = € 192,00;  
per un totale complessivo pari ad € 803,52 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:**

- la prenotazione di spesa prot. n. 8047 del 10/05/2019 dell'importo di € 980,29;
- che tale spesa risulta indispensabile e corrispondente alla necessità di provvedere immediatamente a tale fornitura;

**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: ZCB2858BC7, in relazione alla normativa vigente sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- che è stato acquisito il Durc On Line prot. Inail n. 15179112 con scadenza il 17/06/2019.

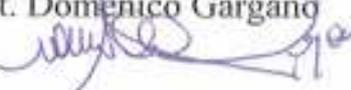
**Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto e visto il Funzionario Responsabile della Sezione 5 Protocollo,Urp e Servizi Logistici propone:**

- **di esprimere formalmente la volontà a contrarre di questo Istituto della fornitura di prodotti economali (carta igienica, asciugamani di carta,) necessari per il funzionamento dei servizi igienici della sede dell'Ente, procedendo all'affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. e ss.mm.ii. alla Ditta Co.Mes. srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829.**

- **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: ZCB2858BC7 come previsto dalla normativa vigente;
- **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;
- **di impegnare** la somma complessiva di € 980,29 sul capitolo 276 del Bilancio di previsione 2019, denominato "Servizi e manutenzione uffici" (prenotazioni di spesa prot. n. 8047 del 10/05/2019 dell'importo di € 980,29).

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. 649 del 03/04/2019 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.*
- *La delibera Commissariale n. 22 del 04/04/2019 di approvazione del bilancio previsionale 2019/2021;*
- *La nota prot. 24389 del 06/05/2019 assunta al nostro protocollo in pari data al n. 4016-Ing/2019, con la quale l'Assessorato delle Infrastrutture-Dipartimento Regionale servizio 3 Vigilanza Enti ha autorizzato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021.*

## DETERMINA

- **di esprimere** formalmente la volontà a contrarre di questo Istituto della fornitura di prodotti economici (carta igienica, asciugamani di carta,) necessari per il funzionamento dei servizi igienici della sede dell'Ente, procedendo all'affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. e ss.mm.ii. alla Ditta Co.Mes. srl con sede legale in Largo Villaura, 27 – Palermo - P.iva n.03410720829.
- **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: ZCB2858BC7 come previsto dalla normativa vigente;
- **ritenuto** di procedere in merito in quanto la spesa risulta necessaria ed indispensabile;
- **di impegnare** la somma complessiva di € 980,29 sul capitolo 276 del Bilancio di previsione 2019, denominato "Servizi e manutenzione uffici" (prenotazioni di spesa prot. n. 8047 del 10/05/2019 dell'importo di € 980,29).

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

ISTITUTO AUTONOMO CASE  
POPOLARI PROVINCIA DI  
PALERMO

**Allegato Provvedimento**  
**DETERMINA**  
**Numero: 8047 del: 10/05/2019**

Oggetto: Co.mes srl acquisto materiale di consumo servizi igienici

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2019 / 345	Co.mes srl acquisto materiale di consumo servizi igienici - 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	10/05/2019	980,29

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	980,29
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Visto di attestazione della copertura finanziaria.  
Responsabile Sezione 6

Il Coordinatore Generale