

Inviata per competenza

Alla Direzione \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



## **CITTÀ DI ALCAMO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 3 - SERVIZI AL CITTADINO  
AREA 1 – SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

N 2464 DEL 5 DIC 2017

**OGGETTO:** DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DETERSIONE E PER LA SANIFICAZIONE SECONDO IL SISTEMA HACCP DEI LOCALI DEGLI ASILI NIDO COMUNALI DI ALCAMO ALLA DITTA NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.a- PERIODO: DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO A DICEMBRE 2019. IMPEGNO SPESA.  
**CIG: Z541F613B3**

La sottoscritta nominata Responsabile Unico del Procedimento con Det. n. 671 del 13/04/2017 ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016", attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento:

**Premesso:**

- che per attuare gli adempimenti richiesti dal Regolamento di Gestione degli Asili Nido Comunali elaborato ai sensi dell'art.20 della L.R. n.214 del 14/09/79, al fine di garantire ai bambini, nell'arco di tempo in cui permangono al Nido, una corretta igiene degli ambienti, degli attrezzi e utensili, della biancheria nonché del materiale ludico/didattico, è necessario provvedere all'acquisto di prodotti per la pulizia e la sanificazione dei locali degli Asili Nido;
- che la fornitura dei prodotti per la detersione e la sanificazione dei suddetti Asili Nido è in fase di esaurimento;

**Ritenuto** necessario procedere ad una nuova fornitura di prodotti per la detersione e per la sanificazione secondo il sistema HACCP dei locali degli Asili Nido Comunali per il periodo dalla sottoscrizione del contratto al 31 dicembre 2019;

**Considerato che:**

- la vigente normativa (L.296/2006, L94/2012, L.135/2012, L228/2012) stabilisce che le amministrazioni pubbliche per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- si è ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviare procedura negoziata attraverso la richiesta di offerta (R.d.O.) sul portale MEPA, agli operatori economici abilitati, al fine di individuare l'offerta economica più bassa per l'Ente;
- sul MEPA sono attivi i bandi relativi al servizio in oggetto;
- a seguito di una informale indagine di mercato, ai fini di una comparazione dei prezzi, si è ritenuto congruo assumere il valore complessivo di € 39.800,00 IVA al 22% esclusa come base di gara per la fornitura di che trattasi, da intendersi come spesa massima presunta, salvi i risparmi derivanti dalla gara di aggiudicazione, valore che pertanto si impone come limite massimo per l'Amministrazione;
- nel rispetto delle regole MePA, si è proceduto alla formulazione di apposita R.d.O. N. 1637424 in data 01/08/2017 ore 11:34;
- si è proceduto ad invitare alla gara ottantanove ditte con esecuzione di filtri che hanno permesso di attivare la ricerca utilizzando i seguenti parametri:
  - per la sezione "area merceologica" è stato scelto il seguente filtro:
    - materiale igienico sanitario
  - per la sezione "area affari" sono stati scelti i seguenti filtri:
    - regione di consegna;
    - regione della sede legale;
    - stato di abilitazione con autocertificazione attiva alla data di esecuzione dell'operazione d'invito;
- il termine previsto per i fornitori nella formulazione delle offerte in risposta alla R.d.O. N. 1637424 era il 24 agosto 2017 alle ore 14:00, e successivamente prorogato al 01/09/2017 entro il suddetto termine sono pervenute, in ordine di data, sei offerte dalle seguenti ditte:
  - ✓ DEPART S.R.L. di € 20.584, 86 IVA al 22% esclusa,
  - ✓ EUROSCUOLA di € 34.141,74 IVA al 22% esclusa

- ✓ F&F DI FIORENTINO UMBERTO di € 30.643,88 IVA al 22% esclusa
- ✓ NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.a di € 19.585,46 IVA al 22% esclusa
- ✓ RADÉ SRL di € 19.207,80 IVA al 22% esclusa
- ✓ SIGENE S.R.L. di € 5,00 IVA al 22% esclusa

**Constatato che:**

- la ditta SIGENE srl veniva esclusa dalla gara in quanto l'offerta risultava non congrua;
- le ditte NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.a., EUROSCUOLA, DECART S.R.L e RADÉ SRL, presentavano offerte carenti o incomplete di documenti sanabili;

**Ritenuto** opportuno, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Decreto correttivo n. 56/2017, attivare la procedura di soccorso istruttorio, assegnando alle Ditte suindicate un termine di tre giorni per la integrazione o la regolarizzazione della documentazione;

**Constatato che** alla scadenza dei termini attribuiti con il soccorso istruttorio, risultava quanto segue:

- la ditta RADÉ SRL non ha risposto correttamente,
- la ditta DECART S.R.L non ha fatto pervenire alcuna risposta;
- la ditta EUROSCUOLA ha integrato e regolarizzato la documentazione necessaria;
- la ditta NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.A. ha integrato e regolarizzato la documentazione necessaria

**Dato atto** che per l'affidamento della fornitura di che trattasi l'offerta economicamente più bassa risultava essere quella della ditta NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.a con sede a Palermo Via XXXXXXXXXXXX n. XXXXX P.IVA 00088990825 per l'importo di € 19.585,46 IVA al 22% esclusa;

**Ritenuto** altresì, procedere con l'impegno della complessiva somma di € 23.894,26 IVA compresa al 22%, dal Cap. 142520 denominato "Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido" Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, del bilancio 2017/2019;

**Dato atto che:**

- il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale MEPA e che le clausole essenziali sono quelle contenute nella R.d.O. secondo anche, le clausole dettate dal Capitolato speciale d'appalto che lo disciplina;
- che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile come segue:
  - in quanto a € 4.700,00 sul bilancio anno 2017;
  - in quanto a € 9.597,13 sul bilancio anno 2018;
  - in quanto a € 9.597,13 sul bilancio anno 2019;

**Visto** l'allegato Capitolato speciale d'appalto, che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione a contrarre;

**Visto il CIG: Z541F613B3 assegnato dall'AVCP** con il quale si identifica il servizio di che trattasi ai sensi dell' art. 3 legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010;

**Acquisita** la prescritta "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", relativa al possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 56 del 17/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016" da parte della suddetta Ditta, nonché in ordine all'impegno agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. comunicazione di esistenza di conto corrente dedicato resa ai sensi dell'art. 3, c. 7 della L. 136/2010 e s.m.i. dichiarazione regolarità DURC ed iscrizione alla CCIAA;

**Visti:**

- la Deliberazione del C. C. n° 51 del 28/04/2017 che approva il Bilancio 2017/2019;
- la Deliberazione della Giunta Municipale n° 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG;
- il D. Lgs. 56 del 17/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 50/2016";
- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- il D.Lgs. 267/2000 ( vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali);
- la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni;

#### PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:

- 1) Di considerare il presente provvedimento Determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 come novellato dal D. Lgs. 56/2017;
- 2) Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato con Det. n. 671 del 13/04/2017 Istruttore Direttivo Coordinatore Asilo Nido Sig.ra Antonina Dattolo;
- 3) di affidare, ai sensi dell'art. 36, del D. Lgs. 50/2016 come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017, la fornitura di che trattasi alla Ditta NASTA & C. Carta e Imballaggi S.p.a con sede a Palermo Via XXXXX n. XXXX P.IVA 00088990825 per l'importo di € **23.894,26** comprensivo di IVA al 22 %, CIG **Z541F613B3**;
- 4) di impegnare la somma di € **23.894,26** mediante imputazione al Cap. 142520 denominato “Spese per acquisto beni di consumo per il servizio asili nido” Cod. Classificazione 12.01.1.103 Cod. di transazione elementare 1.03.01.02.999, come segue:
  - in quanto a € 4.700,00 sul bilancio anno 2017 (esigibilità anno 2017)
  - in quanto a € 9.597,13 sul bilancio anno 2018 (esigibilità anno 2018)
  - in quanto a € 9.597,13 sul bilancio anno 2019 (esigibilità anno 2019)
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- 6) di dare atto che sono in corso le verifiche sull'aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali previsti dal vigente codice dei contratti;
- 7) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva successivamente al visto di regolarità attestante la copertura finanziaria;
- 8) di inviare il presente atto alla Direzione 6 - Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line del Comune di Alcamo per 15 gg consecutivi nella sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” sul sito web [www.comune.alcamo.tp.it](http://www.comune.alcamo.tp.it).

F.to:IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

**L'Istruttore Direttivo  
Coordinatore Asilo Nido**  
*Antonina Dattolo*

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visto l'art. 147-bis del TUEL;

Visto il superiore schema di provvedimento;

Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;

Verificata l'assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la ditta aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “Servizi al Cittadino” e del Responsabile del Procedimento coinvolti nell'istruttoria, se ne attesta l'insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento

Ritenuta la propria competenza;

### **DETERMINA**

di approvare la superiore proposta autorizzando l'impegno di spesa.

**F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO**

Dott.ssa Rosa Maria Scibilia