



Determina a contrarre Direttoriale n. 42 del 15-02-2023

Oggetto: Acquisto di materiale igienicosanitario (carta asciugamani, carta igienica, sapone, gel igienizzante) per esigenze degli uffici del CIAPI, svolta con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 integrato e modificato dal d.lgs. 56/2017 art.25. C.I.G. ZE639FB83A

II DIRETTORE

Richiamata la Determina a contrarre n. 30 del 07-02-2023;

Vista la nota prot. 411/UOB1 del 15-02-2023;

Ravvisata la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura richiesta;

Constatato che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal d.lgs. 56/2017 art.25;

Considerato che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare esigenze sopravvenute di funzionamento non programmabili;

Considerato che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 1.390,70 € (Iva esclusa) così come risulta da un'indagine di mercato;

Tenuto Conto che l'importo dell'acquisto è inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e che pertanto si può procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 o ai sensi dell'art.63 del D.lgs. n. 50 del 2016;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 228/2012, l'Ente è tenuto all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle P.A.;

Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, tramite ODA (ordine diretto di acquisto);

Considerato che da una ricerca effettuata all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione è stata individuata l'offerta contrassegnata dal codice articolo : 686LB608 della società STYLGRAFIX ITALIANA partita iva [redacted] la quale in unico lotto al costo di € 1.390,70 oltre iva offre la fornitura di :

- N° 150 pacchi di carta igienica pura cellulosa (1pacco x10 totale 1500 rotoli);
- N° 20 bottigliette dosatore da 500 ml di sapone per le mani;
- N° 5 bottigliette dosatore da 500 ml di gel igienizzante;
- N° 60 rotoli sacchi trasparenti per rifiuti;
- N° 50 pacchi di rotoli/bobina cellulosa due veli per asciugamani

Determina

- Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 integrato e modificato dal d.lgs. 56/2017 art.25, mediante ordine di acquisto diretto l'approvvigionamento dei prodotti sopra riportati offerti dalla società STYLGRAFIX ITALIANA contrassegnati al codice prodotto 686LB608 per l'importo di € 1.390,70 (iva esclusa);
- di far gravare la spesa per la suddetta fornitura, pari ad € 1.390,70 (oltre iva), impegnando la somma € 1.696,65 ivata , in conto residui al capitolo di spesa 2110 "Spese per l'acquisto di minuteria per att. Form." Finanziamento LR 25/76"
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il F.D. Giovanni Guzzardo;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 e a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.
- di dare atto che la liquidazione dell'importo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica;

Il Direttore del CIAPI
Dott. Fabio Marino

