



COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 230/2019

SETTORE LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO IN CONVENZIONE
CON L'UNIONE VALLESAVIO

UFFICIO ACQUISTI

Proponente: MARALDI MASSIMO

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER LA PULIZIA E L'IGIENE PER GLI UFFICI E LE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - PERIODO 01/03/2019 - 31/08/2020. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED AFFIDAMENTO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- 1) con delibera consiliare n. 57 del 20/12/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- 2) con delibera n. 375 del 21/12/2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
- 3) con delibera consiliare n. 56 del 20/12/2018, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per gli anni 2019, 2020 e 2021;

RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta dell'Unione Valle Savio n. 79 del 17/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale l'Unione ha approvato le modifiche alla propria struttura organizzativa istituendo un nuovo settore denominato "Logistica e servizi di supporto";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 298 del 9/12/2015, immediatamente esecutiva, con la quale, tenendo conto di tali nuovi assetti organizzativi, si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Cesena, dando avvio ad un percorso volto a razionalizzare e centralizzare in Unione alcuni servizi relativi agli acquisti ed alla logistica;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione Valle del Savio n. 26 del 21/12/2015 e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 134 del 22/12/2015 con le quali le amministrazioni interessate hanno provveduto ad approvare specifica convenzione per la gestione associata di alcune attività di acquisizione di beni e servizi nell'ambito del Settore Logistica e Servizi di supporto, individuando quale ente capofila l'Unione;
- il Vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera Consiliare n. 124/2014;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- le Regole che disciplinano l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito dalla CONSIP S.p.A.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, integrato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con il quale il legislatore ha riordinato i contratti pubblici relativi all'acquisizione di lavori, servizi, prodotti ed opere;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale a contrarre n. 1610/2018 con la quale si approvava la procedura per l'affidamento della fornitura dei materiali di cui in oggetto, tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett b), adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta a favore del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e si individuavano le n. 6 Ditte da invitare, iscritte al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip;

CONSIDERATO che la procedura di gara per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per la pulizia e l'igiene per gli uffici e le scuole di pertinenza comunale, per il periodo 01/01/2019-31/08/2020, è stata esperita tramite RDO (richiesta di offerta) n. 2132096 sul MEPA Consip, mediante procedura negoziata, come da lettera di invito e relativi allegati, P.G.N. 0128201 del 19/11/2018;

DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 17/12/2018, alle ore 09:00;

DATO ATTO che, così come si ricava dai verbali di gara n. 1 del 19/12/2018, n.2 del 20/12/2018 e n. 3 del 21/12/2018, redatti e depositati agli atti presso il Servizio Economato, il Dirigente del Settore Logistica e servizi di supporto, nella sua qualità di RUP, in presenza di n. 2 testimoni, ha proceduto alle seguenti operazioni, sulla piattaforma informatica MEPA di Consip:

- a) apertura dei files informatici contenenti l'offerta presentata dalla ditta sotto indicata;
- b) valutazione utilizzando il criterio del prezzo più basso, ottenendo le seguenti risultanze:

DITTA	INDIRIZZO	P. IVA	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO €
Pieri Group S.r.l.	Via delle Pesche, 821, Cesena, FC	03459870402	94.899,30

DATO ATTO che è stata inviata alla ditta partecipante alla procedura negoziata apposita comunicazione via PEC, ai sensi dell'articolo 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., di avvenuta pubblicazione sul sito www.comune.cesena.fc.it sotto la voce "Profilo di committente" dell'esito delle ammissioni alla R.D.O. effettuata sul MEPA;

RICHIAMATI i verbali di gara sopra citati, nei quali veniva individuata quale ditta prima in graduatoria, la ditta Pieri Group S.r.l., con sede in Cesena (FC), Via delle Pesche, 821, Cesena, P.IVA: 03459870402;

PRESO ATTO che l'offerta economica prevede, per il periodo 01/01/2019-31/08/2020, un importo complessivo di Euro 94.899,30, oltre ad IVA;

ATTESTATO, da parte del RUP, firmatario del presente atto, che l'offerta risulta congrua;

DATO ATTO che dagli elementi emersi e dai controlli svolti d'ufficio, risulta un esito positivo delle verifiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto non risultano motivi di esclusione;

PRESO ATTO che il RUP, con comunicazione P.G.N. 0004252 del 11/01/2019, richiedeva alla Ditta Pieri Group S.r.l., aggiudicataria provvisoria della fornitura in oggetto, di presentare, rispettando le modalità indicate nella lettera di invito, entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, i campioni dei prodotti offerti e le relative schede tecniche e/o di sicurezza;

RILEVATO che la ditta Pieri Group S.r.l. ha presentato, entro il termine stabilito, i campioni e le schede tecniche/di sicurezza relative a tutti i prodotti offerti;

COMPLETATA l'analisi di tutti i campioni, di tutte le schede, di tutta la documentazione presentata, il RUP rileva che tutti i prodotti offerti dalla ditta Pieri Group S.r.l. rispettano le caratteristiche minime richieste secondo le prescrizioni della lettera di invito;

RITENUTO pertanto:

- di dovere confermare quanto emerge dalle risultanze dei verbali di gara,
- di dover provvedere alla conferma, tramite portale, dell'aggiudicazione provvisoria in aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto;
- di dover provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto, alla Ditta Pieri Group S.r.l., Via delle Pesche, 821, Cesena FC, P.IVA 03459870402;

RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 1901/2018 di proroga tecnica del contratto stipulato dal Comune di Cesena con la Ditta Pieri Group S.r.l., Via delle Pesche, 821, 47522 Pievesestina di Cesena FC, P.IVA 03459870402, per la fornitura dei materiali di pulizia ed igiene per le scuole e gli uffici di pertinenza comunale, a far corso dall'1/01/2019 e fino al completamento delle procedure per il nuovo affidamento e comunque entro e non oltre il 28/02/2019;
- il contenuto della lettera d'invito della RdO n. 2132096, che si riporta *"L'affidamento avrà durata di mesi venti, dal 1 gennaio 2019 al 31 agosto 2020, l'importo presunto del contratto per il periodo 01/01/2019 – 31/08/2020 è di 95.000,00 euro oltre I.V.A. 22%. Il predetto importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di decorrenza successiva rispetto a quella ipotizzata."*;

CONSIDERATO che il contratto decorrerà dal 01 marzo 2019 e terminerà il 31 agosto 2020, e che avrà una durata inferiore a quella ipotizzata di venti mesi, e che occorre pertanto riproporzionare ad euro 85.410,00 oltre IVA, anche l'importo del contratto;

RITENUTO di dover provvedere all'assunzione degli impegni per il periodo 01/03/2019-31/08/2020, per un importo complessivo che risulta pertanto pari ad euro 85.410,00 (oltre IVA), sui corrispondenti capitoli dei bilanci comunali 2019 e 2020, di cui alle prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 1610/2018;

DA DARE ATTO che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongono il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, risulta necessario nominare, ai sensi art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, Direttore dell'esecuzione, la Dipendente Biondi Sandra;

DI DARE ATTO che occorre accantonare ed impegnare, sui corrispondenti capitoli dei bilanci 2019 e 2020, la somma complessiva presunta di euro 1.900,00, pari al 2% della base d'asta di euro 95.000,00, da destinarsi al fondo di incentivazione per le funzioni tecniche. La predetta somma sarà rideterminata successivamente all'adozione, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, del "Regolamento per la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche".

RICHIAMATO, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il seguente Codice Identificativo Gara CIG: 7689606F99;

ATTESTATO altresì che responsabile del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è il Dirigente del Settore Logistica e servizi di supporto;

DATO ATTO che il Dirigente proponente, consapevole delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012, di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in Legge n. 102/09 e dell'art. 183 c.8 del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria e riportato in calce alla presente;

DETERMINA

DI DARE ATTO che le risultanze della RDO (richiesta di offerta) n. 2132096, espletata sulla piattaforma informatica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip, per l'affidamento della fornitura di materiali di consumo per la pulizia e l'igiene per gli uffici e le scuole di pertinenza comunale, per il periodo 01/01/2019-31/08/2020, sono le seguenti:

N°	DITTA / P.IVA	INDIRIZZO	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO €
1	Pieri Group S.r.l. / 03459870402	Via delle Pesche, 821, Cesena, FC	94.899,30

DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. i verbali di cui in premessa;

DI AGGIUDICARE, in via definitiva ed efficace, ed affidare, alla ditta Pieri Group S.r.l., con sede in Cesena (FC), Via delle Pesche, 821, Cesena, P.IVA: 03459870402, la fornitura di materiali di consumo per la pulizia e l'igiene per gli uffici e le scuole di pertinenza comunale, per il periodo 01/03/2019-31/08/2020, per un importo complessivo di Euro 85.410,00 oltre ad IVA;

DI PROCEDERE alla stipula del contratto, in modalità elettronica, attraverso la piattaforma del MEPA di Consip, secondo lo schema tipo generato dal sistema, stabilendo che il contratto sarà regolato dalle condizioni generali del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito dalla CONSIP S.p.A. e da quelle particolari di cui al capitolato d'onere speciale e relativo allegato "A" ed all'offerta presentata;

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano ed ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di Euro 104.200,20 (IVA 22% compresa), per la fornitura di materiali di consumo per la pulizia e l'igiene per gli uffici e le scuole di pertinenza comunale, per il periodo 01/03/2019-31/08/2020, imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

<i>capitolo/art</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno</i>	<i>Prenotazioni assunte con det. n. 1610/2018</i>
028030/00	10.000,00	2019	281
036030/01	25.000,00	2019	282
036030/02	12.000,00	2019	283
040030/01	2.000,00	2019	284
073030/02	15.000,00	2019	285
028030/00	6.900,00	2020	124
036030/01	18.000,00	2020	125
036030/02	8.000,00	2020	126
040030/01	2.000,00	2020	127
073030/02	5.300,20	2020	128

DI IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano ed ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di euro 1.900,00, da destinarsi al fondo di incentivazione per le funzioni tecniche, imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

<i>capitolo/art</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno</i>	<i>Prenotazioni assunte con det. n. 1610/2018</i>
073030/02	1.055,00	2019	285
073030/02	845,00	2020	128

DI RIDURRE le prenotazioni assunte con determinazione dirigenziale n. 1610/2018, per gli importi sotto indicati:

<i>capitolo/art</i>	<i>Importo €</i>	<i>Anno</i>	<i>Pren. assunte con det. n. 1610/2018</i>
028030/00	500,00	2019	281
036030/01	2.000,00	2019	282
036030/02	1.000,00	2019	283
040030/01	1.000,00	2019	284
073030/02	445,00	2019	285
028030/00	0	2020	124
036030/01	0	2020	125
036030/02	0	2020	126
040030/01	0	2020	127
073030/02	4.854,80	2020	128

DI PRECISARE che gli estremi contabili degli impegni sono indicati a fianco di ciascun importo e che gli stessi andranno riportati su ciascun successivo atto di liquidazione ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;

DI NOMINARE, per le motivazioni citate in premessa, quale Direttore dell'esecuzione del contratto di cui trattasi, la Dipendente Biondi Sandra;

DI PROVVEDERE al pagamento delle fatture previa loro liquidazione con apposito atto di cui all'art. 11 del Vigente Regolamento di Contabilità sull'apposito conto corrente dedicato individuato dalla ditta fornitrice;

DI DARE ATTO che l'operazione sopra citata è soggetta alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e che, per adempiere a tali obblighi, è stato assunto il C.I.G. 7689606F99;

DI DARE ATTO ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

DI DARE ATTO che responsabile unico del procedimento ex art. 6 della Legge 241/90 e s.m.i. è l'Ing. Massimo Maraldi, Dirigente del Settore Logistica e servizi di supporto;

DI DARE ATTO che trattandosi di mera fornitura, non si procede alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, come previsto dall'articolo 26 comma 3 bis del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

DI DISPORRE la trasmissione del presente atto, unitamente ai verbali di gara, ai partecipanti ai sensi dell'art 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e la sua pubblicazione all'albo pretorio e sul profilo di committente del Comune di Cesena.

Mm/mt

DETERMINAZIONE N. 230/2019

Sottoscritta ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.