



CI:6.3.2 2022 / 9
N-626 / 2022

SETTORE PATRIMONIO

Oggetto: FORNITURA CONSUMABILI PER BAGNI – NON AGGIUDICAZIONE E INDIZIONE
NUOVA PROCEDURA DI GARA – CIG N. ZA53630FB1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso:

- con determinazione n. 465 del 31/03/2022 è stata autorizzata l'indizione di gara RDO sul mercato elettronico MEPA per la fornitura di consumabili per bagni;
- che è stata pubblicata RDO N. 2990524 con invito esteso a n. 7 Ditte specializzate nella fornitura di consumabili per bagni;
- che a seguito dell'espletamento della gara avente scadenza il 20 aprile 2022 è pervenuto un preventivo da un'unica Ditta che ha offerto materiale non corrispondente alle specifiche richieste nel capitolato di fornitura e precisamente:
 1. il foglietto asciugamani piegato a Z ha dimensioni inferiori alla nostra richiesta di misura 24x23.5 cm;
 2. il rotolo asciugatutto è di dimensioni troppo piccole; offerto rotolo con 220 strappi anziché 800 strappi minimo 220 mt lineari;

Dato atto:

- pertanto non è stato possibile aggiudicare la stessa stante la non ammissibilità dell'offerta e procedere all'indizione di nuova gara;
- che si rende necessario pertanto attivare il procedimento mirato all'individuazione della Ditta a cui affidare la fornitura;
- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP e SCR Piemonte in quanto non attive;
- che la fornitura in oggetto è presente a catalogo Mepa;
- che, ai sensi dell'art. 32 e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la fornitura di consumabili per i bagni dei vari uffici della Provincia;
- 2) che il contratto ha ad oggetto la fornitura di: n. 2.400 rotoli carta igienica piccoli, n. 100 rotoli carta igienica jumbo maxi, n. 40 rotoli carta asciugamani tipo scottex casa, n. 400.000 foglietti carta asciugamani piegati a Z, n.100 rotoloni carta asciugamani, n. 03 scatole da 200 foglietti copri sedili per WC, n. 120 flaconi da lt. 1 di sapone liquido per lavaggio mani e n. 60 flaconi da lt. 1 di alcol etilico denaturato 90°;
- 3) che il valore economico presunto del contratto ammonta a EURO 4.500,00 oltre I.V.A.;
- 4) che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di fornitura allegato agli atti;
- 5) che la scelta del contraente viene effettuata mediante procedura negoziata con l'impiego del Mercato Elettronico tramite pubblicazione di R.D.O. con il criterio del prezzo più basso;
- 6) che il contratto sarà stipulato mediante atto di stipula tramite la procedura MEPA.

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo del Settore Patrimonio Ufficio Provveditorato e Magazzino.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 616 DEL 02/05/2022.

documento firmato digitalmente da FABRIZIO FRENI e stampato il giorno 03/05/2022.

Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.

Rilevato	che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.
Atteso	il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
Visto	l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico;
Vista	la Legge n. 238/2021 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020";
Vista	la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;
Visto	il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
Visto	l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
Visto	il Regolamento di Contabilità.
Rilevato	che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
Visto	il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. "Codice degli appalti pubblici"
Visto	il D.L. 16/07/2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" c.d. Decreto Semplificazioni".
Visto	il D.L. 31/05/2021 n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" c.d. Decreto Semplificazioni bis. Convertito in Legge n. 108/2021
Atteso	che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di prendere atto per i motivi citati in premessa della non aggiudicazione della RDO N. 2990524 sul MEPA espletata per la fornitura di consumabili per bagni ed autorizzata con Determinazione n. 465 del 31/03/2022;
2. di indire per i motivi dettagliatamente specificati in premessa nuova R.D.O. sul MEPA fra operatori economici abilitati per la fornitura di consumabili per bagni come da capitolato di fornitura allegato agli atti;
3. di revocare la prenotazione n. 1811/2022 assunta con la Determinazione n. 465 del 31/03/2022 di EURO 4.514,00 I.V.A. compresa al Cap. 064019 Spese varie di funzionamento gest. Uffici e servizi – acquisto di beni” – Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2022;
4. di prenotare la spesa complessiva presunta di EURO 5.490,00 I.V.A. compresa al Cap. 064019 Spese varie di funzionamento gest. Uffici e servizi – acquisto di beni” – Codice U.01.1.03.03 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento del servizio di cui in oggetto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è individuato nella persona del dr. Fabrizio Freni;
6. di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge

Il Dirigente
Fabrizio Freni



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: FORNITURA CONSUMABILI PER BAGNI – NON AGGIUDICAZIONE E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA – CIG N. ZA53630FB1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/P R	2022	2036	01031.03.06401900	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.490,00	Cig: ZA53630FB1 Cup:

Totale impegni: € 5.490,00

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. **2036/2022** del **02/05/2022** - NON ESECUTIVO "FORNITURA CONSUMABILI PER BAGNI – NON AGGIUDICAZIONE E INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA – CIG N. ZA"

autorizzazione **Determine 626/22 del 29/04/22**

La prenotazione di spesa numero 2036/2022 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
Capitolo	01031.03.06401900 - SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -ACQUISTO DI BENI - Comp. 2022	5.490,00	0,00
Resp. servizio	GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA (010304)		
Siope/P.Fin.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
CIG	ZA53630FB1 CUP		
Totale:		5.490,00	0,00
Disponibilità:			5.490,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.06401900 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2022	24.701,69	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	19.211,69

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 02 maggio 2022

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. **2035/2022** del **02/05/2022** "REVOCA "
autorizzazione **Determine 626/22** del **02/05/22**

La prenotazione di spesa numero 2035/2022 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
Capitolo	01031.03.06401900 - SPESE PER FUNZIONAMENTO GEST.UFFICI E SERVIZI -ACQUISTO DI BENI - Comp. 2022	-4.514,00	0,00
Resp. servizio	GEST. ECON. PROVVEDITORATO E SICUREZZA INTERNA (010304)		
Siope/P.Fin.	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
CIG	Z2C35C712F CUP		
Totale:		-4.514,00	0,00
Disponibilità:			-4.514,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

01031.03.06401900 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
02/05/2022	20.187,69	-4.514,00	-4.514,00	0,00	0,00	-4.514,00	24.701,69

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 02 maggio 2022