



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-184

L'anno 2020 il giorno 05 del mese di Agosto la sottoscritta Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Settore Beni e Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

EMERGENZA CORONAVIRUS: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL DELLA FORNITURA DI FLACONI DISINFETTANTI MANI E FLACONI DISINFETTANTI SUPERFICI – IMPORTO DI SPESA EURO 7.562,00 IN REGIME DI ESENZIONE IVA – CIG Z872DBAED2 E ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO – IMPORTO EURO 5.169,14 IVA COMPRESA CIG Z942DBB05D

Adottata il 05/08/2020
Esecutiva dal 10/08/2020

05/08/2020

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-184

EMERGENZA CORONAVIRUS: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL DELLA FORNITURA DI FLACONI DISINFETTANTI MANI E FLACONI DISINFETTANTI SUPERFICI – IMPORTO DI SPESA EURO 7.562,00 IN REGIME DI ESENZIONE IVA – CIG Z872DBAED2 E ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO – IMPORTO EURO 5.169,14 IVA COMPRESA CIG Z942DBB05D

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- gli art 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- l'art. 63, comma 2, lett. c), codice dei contratti, che consente la procedura negoziata senza previa pubblicazione quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del del 26/02/2020 che approva i documenti previsionali e programmatici 2020/2022" dell'Ente;
- la nota prot. n° 89398 del 10.03,2020 del Direttore Generale Operativo ad oggetto "Disposizioni in merito alla diffusione del CO-VID – 19";
- la nota prot. n° 92397 del 13.03,2020 del Direttore Generale Operativo ad oggetto "Disposizioni in merito alla diffusione del CO-VID – 19";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Delibera della Giunta Comunale n. 61 di marzo 2020 che approva il PEG 2020/2022;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che, stante il perdurare dell'emergenza CO-VID-19 ed in previsione dell'inizio dell'anno scolastico, la Direzione Politiche dell'Istruzione ha incaricato la Direzione Stazione Unica Appaltante di acquisire dispositivi di protezione e prodotti igienizzanti;

Rilevato che l'art. 124 comma 1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 " Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 ha stabilito che sulla fatturazione relativa a mascherine, guanti e indumenti monouso ed visiere facciali si applica in via transitoria sino al 31 Dicembre 2020 esenzione di Iva;

Dato atto che la disponibilità di tali articoli, stante le richieste pervenute ai distributori di prodotti igienici ed antinfortunistici da tutta Italia, risulta molto limitata incostante ed in ogni caso frazionata per fornitore che quindi non può garantirne un costante approvvigionamento;

Rilevato che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per le tipologie predette cui possano aderire gli Enti Pubblici Territoriali, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo, mentre esiste sul MEPA di Consip apposito il bando, corrispondente alle necessità predette;

Ritenuto pertanto necessario approfittare immediatamente delle improvvise disponibilità di tali articoli con offerte da parte di distributori nazionali o di esercizi commerciali;

Dato atto che, stante l'urgenza di provvedere:

- per la fornitura di n. 1.900 flaconi da 750 ml. a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione superfici e di n. 1.900 flaconi di gel da 500 ml a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione mani, è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 , la RdO 2020/2613291 (CIG Z872DBAED2) aperta a tutte le Ditte regolarmente iscritte al MEPA;

Rilevato che sono pervenute n° 22 risposte;

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
CERICHEM BIOPHARM SRL	7562,00000000 Euro
CADEMARTORI S.R.L.	8673,50000000 Euro
DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS	10032,00000000 Euro
VIPETROL S.P.A.	10236,25000000 Euro
ERREBIAN	11039,00000000 Euro
SISTERS	11305,00000000 Euro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

POLO S.R.L.	12882,00000000 Euro
PEFIM SRL A SOCIO UNICO	13262,00000000 Euro
HOSPITEX INTERNATIONAL	13300,00000000 Euro
SO.FO.RAN. S.R.L.	13870,00000000 Euro
CLEVEX	14440,00000000 Euro
PAREDES ITALIA	14801,00000000 Euro
LA CASALINDA	14877,00000000 Euro
SIRTEL SRL	14934,00000000 Euro
RIBONI SRL	15105,00000000 Euro
NUOVA MOGGIA SRL	15200,00000000 Euro
GE.VEN.IT SRL	17100,00000000 Euro
MYO S.P.A.	17228,28000000 Euro
CARTO COPY SERVICE	17765,00000000 Euro
ID&CO	18430,00000000 Euro
ETT S.R.L.	19000,00000000 Euro
NEW TRADE S.R.L.	19019,00000000 Euro

La Ditta CERICHEM BIOPHARM SRL ha proposto la migliore offerta economica con prodotti conformi a quanto richiesto quotando i 1.900 flaconi di gel idroalcolico per superfici Euro 2,05/cd IVA esclusa e i 1.900 di gel idroalcolico per mani 1,93/cd IVA esente per una spesa complessiva di Euro 7.562,00 esente IVA;

- per la fornitura di n. 1.900 rotoli di carta asciugatutto formato industriale da utilizzarsi dal personale scolastico è stata indetta, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 , la RdO 2020/2613504 (CIG Z942DBB05D) aperta a tutte le Ditte regolarmente iscritte al MEPA;
Rilevato che sono pervenute n° 18 risposte;

Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
CADEMARTORI S.R.L.	4237,00000000 Euro
VIDIPACK S.R.L.	4465,00000000 Euro
CLEVEX	4550,00000000 Euro
DE MIRO RAPPRESENTANZE SRLS	4712,00000000 Euro
GE.VEN.IT SRL	4845,00000000 Euro
ERREBIAN	4864,00000000 Euro
MAESTRIPIERI SRL	4883,00000000 Euro
POLO S.R.L.	4997,00000000 Euro
SISTERS	5320,00000000 Euro
PAREDES ITALIA	5320,00000000 Euro
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO	5413,10000000 Euro
LA CASALINDA	5415,00000000 Euro
PEFIM SRL A SOCIO UNICO	5510,00000000 Euro
RIBONI SRL	5548,00000000 Euro
SO.FO.RAN. S.R.L.	5643,00000000 Euro

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

HYGIEN TECH S.R.L.	5652,50000000 Euro
CARTO COPY SERVICE	5681,00000000 Euro
NUOVA MOGGIA SRL	5700,00000000 Euro

La Ditta CADEMARTORI SRL ha proposto la migliore offerta economica quotando i 1.900 rotoli di carta asciugatutto Euro 2,23/cd IVA esclusa per una spesa complessiva di Euro 4.237,00 IVA esclusa;

Ritenute congrue le offerte delle Ditte CERICHEM BIOPHARM SRL e CADEMARTORI SRL;

Ritenuto pertanto di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e dell'art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

- alla Ditta CERICHEM BIOPHARM SRL (Cod. Benf. 57451) la fornitura di n° 1.900 flaconi da 750 ml. a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione superfici e di n. 1.900 flaconi di gel da 500 ml a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione mani per un importo complessivo di Euro 7.562,00 Iva esclusa;
- alla Ditta CADEMARTORI SRL (Cod. Benf. 55726) la fornitura di n° 1.900 rotoli di carta asciugatutto per un importo complessivo di Euro 4.237,00 Iva esclusa;

Rilevato che è stato nominato quale RUP il Dott. Gian Luigi SIRI in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

PRESO ATTO che i servizi/beni in oggetto risultano necessari per garantire la minima continuità dell'espletamento dei compiti istituzionali delle strutture richiedenti, in applicazione di quanto previsto dalla la nota prot.163288 del 4.06.2020 della Direzione Servizi Finanziari;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 e per le motivazioni di cui in premessa:

- alla Ditta CERICHEM BIOPHARM SRL (Cod. Benf. 57451) la fornitura di n° 1.900 flaconi da 750 ml. a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione superfici e di n. 1.900 flaconi di gel da 500 ml a base alcolica dotati di erogatore a spruzzo per disinfezione/igienizzazione mani (CIG Z872DBAED2) per un importo complessivo di Euro 7.562,00 esente Iva;
- alla Ditta CADEMARTORI SRL (Cod. Benf. 55726) la fornitura di n° 1.900 rotoli di carta asciugatutto (CIG Z942DBB05D) per un importo complessivo di Euro 4.237,00 Iva esclusa;

2) di prevedere l'annullamento di diritto dell'aggiudicazioni nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

3) di impegnare l'importo complessivo di Euro 12.731,14 a Bilancio 2020 sul capitolo 38021 "Acquisizione di beni diversi" c.d.c. 2710.627 P.d.C. 1.3.1.2.999 4.179 nel modo seguente:

- Euro 7.562,00 esente Iva a favore della Ditta CERICHEM BIOPHARM SRL (Cod. Benf. 57451) riducendo contestualmente l'IMPE 2020/9921 (Imp.2020/9921.01) precedentemente assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2020/152.4.0.-171 del 22.07.2020;(Imp.2020/10170)
- Euro 5.169,14 Iva compresa favore della Ditta CADEMARTORI SRL riducendo contestualmente l'IMPE 2020/9930 (Imp.2020/9930.01) precedentemente assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2020/152.4.0.-171 del 22.07.2020;(Imp.2020/10171)

4) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

5) Di stabilire che la Direzione Stazione Unica Appaltante provvederà all'invio dell'ordine ed alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di atti di liquidazione nei limiti di spesa del presente provvedimento;

6) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

7) di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i., nonché dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

8) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis – c.1 del D.Lgs. 267/2000;

9) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

10) di prendere atto che i servizi/beni in oggetto risultano necessari per garantire la minima continuità dell'espletamento dei compiti istituzionali delle strutture richiedenti, in applicazione di quanto previsto dalla la nota prot.163288 del 4.06.2020 della Direzione Servizi Finanziari

11) di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli impegni del punto 3) del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-152.4.0.-184
AD OGGETTO

EMERGENZA CORONAVIRUS: AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERICHEM BIOPHARM SRL DELLA FORNITURA DI FLACONI DISINFETTANTI MANI E FLACONI DISINFETTANTI SUPERFICI – IMPORTO DI SPESA EURO 7.562,00 IN REGIME DI ESENZIONE IVA – CIG Z872DBAED2 E ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGATUTTO – IMPORTO EURO 5.169,14 IVA COMPRESA CIG Z942DBB05D

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Magda Marchese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile