

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 64 DEL 29.04.2020

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Acquisto di n. 150 mascherine lavabili – SMARTCIG Z362CCFB85

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 120.376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai Dirigenti nonché la successiva Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020, è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Considerata l'emergenza sanitaria COVID 19, tutt'ora in corso;

Valutata l'opportunità di attivarsi fin da ora al fine di garantire agli Uffici la fornitura di n. 150 (centocinquanta) mascherine lavabili tali da assicurare la necessaria distanza fisica tra i dipendenti addetti allo sportello e gli utenti, in vista della futura graduale ripresa dell'attività lavorativa nei locali camerali;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere mediante affidamento diretto *“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;

Vista l'offerta trasmessa dalla Soc. GRUPPO FORTE SRL (Prot. N. 4926 del 27.04.2020), per un importo di € 491,80 + IVA, e quindi per un totale di € 600,00 (inserita in istruttoria con annessa certificazione rilasciata dalla Soc. “CBF LABORATORI SRL”);

Considerato che la Soc. GRUPPO FORTE SRL - C.F./P.IVA 13023771002 - è una ditta locale avente sede ad Orte (VT) in Via Tuscania snc;

Preso atto che la spesa complessiva, pari ad € 600,00 (IVA compresa), deve essere imputata, per il corrente esercizio, alla prenotazione n. 15, già assunta a valere sul conto 327009 C004 (“Materiale di Consumo”) giusta Determina n. 10 del 23.01.2020 e successivamente integrata, fino a concorrenza dello stanziamento, con Determina n. 46 del 13.03.2020;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA;

Considerato, tuttavia, che la spesa da sostenere è inferiore ad € 5.000,00, e quindi la Camera, in base all'articolo 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), è esonerata dal predetto obbligo;

Considerato che, in base all'art. 11 comma 4 del Regolamento sopra citato, la Camera, al fine di procedere alla stipula del contratto, deve acquisire:

- Annotazioni Riservate ANAC;
- DURC;
- Autodichiarazione del possesso dei requisiti;

Preso atto che, per quanto riguarda la Soc. GRUPPO FORTE SRL:

- dalle Annotazioni Riservate ANAC estratte in data 27.04.2020 non risulta alcuna irregolarità;
- è stato emesso un DURC regolare con scadenza al 05.08.2020 (Prot. n. 4918 del 27.04.2020);
- è stata acquisita – al Prot. N. 4966 del 28.04.2020 - l'autodichiarazione dei requisiti

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto “...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto”;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. GRUPPO FORTE SRL la fornitura in oggetto;

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che la suddetta Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di una penale dell'importo di € 49,18 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina ANAC n. 556 del 31.05.2017, e preso atto che:

- è stato acquisito lo SMARTCIG NUM Z362CCFB85;
- la tracciabilità verrà acquisita a seguito di nota di affidamento;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni del Provveditore Roberta Di Pastena;

Considerato che né il Provveditore né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile della presente procedura, il Provveditore Roberta Di Pastena;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla **Soc GRUPPO FORTE SRL** - con sede ad Orte (VT) in Via Tuscania snc C.F./P.IVA 13023771002 - la *Fornitura di n. 150 mascherine lavabili, SMARTCIG Z362CCFB85* al prezzo complessivo di € 491,80 + IVA, per un totale di € 600,00, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 4926 del 27.04.2020;

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato di comunicare alla suddetta Società il presente affidamento, richiedendo i dati della tracciabilità ex Legge 136/2010;

Di quantificare in complessivi € 600,00 la spesa necessaria al servizio in oggetto, e di utilizzare, per tale somma, il budget del corrente esercizio **a valere sulla prenotazione n. 15**, già assunta a valere sul conto 327009 (“Materiale di Consumo”) giusta Determina n. 10 del 23.01.2020 e successivamente integrata, fino a concorrenza dello stanziamento, con Determina n. 46 del 13.03.2020;

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 49,18 (il 10% dell'importo netto dell'affidamento), e di prevedere altresì – nel caso in cui la fornitura non dovesse essere conforme, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs.



50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di dare mandato alla Segreteria Generale di pubblicare il presente atto sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."