

Prot. 4667 / R.I.

Venezia, 26 novembre 2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Fornitura per contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID - 19 - di gel igienizzante mani e spray disinfettante per superfici per gli Uffici della Direzione Interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia
CIG: ZB22F6712E

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'Organizzazione di Governo;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) e ss.mm.ii.;

VISTI il “Regolamento di Amministrazione” e il “Regolamento di Contabilità” dell'Agenzia Dogane e Monopoli;

VISTO il “Manuale delle procedure dell'attività negoziale”, adottato dall'Agenzia Dogane e Monopoli;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera del Consiglio n. 216 dell'1 marzo 2018 ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTI i D.P.C.M. 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10.04.2020 e 26.04.2020 , 17.05.2020, 11.06.2020, 07.08.2020, 13.10.2020 e 03.11.2020 con i quali sono state disposte ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19;

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO RISORSE

PRESO ATTO della Circolare prot. n. 3563/R.U. del 30.01.2020 della Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Logistica, nonché della nota prot. n. 3747 del 03.02.2020 della Sezione Logistica e Sicurezza di questa Direzione, con le quali, nel fornire specifiche indicazioni in merito alle misure da adottare a contrasto della diffusione dell'epidemia coronavirus 2019-nCoV, si è raccomandato di rendere disponibili sui luoghi di lavoro presidi ed ausili igienico sanitari quali detergenti a base di alcol;

VISTA la nota prot. n. 82134/R.U. del 06.03.2020 con la quale la Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Logistica ha disposto che le Direzioni Interregionali provvedano all'acquisto di accessori di protezione per i dipendenti che possono essere coinvolti nelle attività maggiormente esposte al rischio di contagio;

VISTA la nota prot. n. 91846 R.U. d.d. 16 Marzo 2020 con la quale la Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha disposto che le Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciali provvedano, ciascuna per la propria competenza territoriale, all'acquisto di spray igienizzanti da dare in dotazione ai dipendenti per l'igienizzazione delle rispettive postazioni di lavoro (in aggiunta alla pulizia ordinaria);

VISTO che le forniture già acquisite di gel e spray igienizzanti delle superfici sono in fase di esaurimento ed è necessario un nuovo approvvigionamento di questi prodotti – da distribuire tra gli Uffici tutti di questa Direzione – a prevenzione e contenimento della diffusione da COVID – 19;

CONSIDERATO che la fornitura in questione è stata prevista nel “Piano degli Acquisti di forniture di beni e servizi”, biennio 2020/2021, con il CUI 1228/2020;

PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle Convenzioni per la fornitura dei prodotti in questione;

CONSIDERATO che, dall'indagine di mercato effettuata, sono stati richiesti n. 4 preventivi, nello specifico alle Ditte:

- HOSPITEX INTERNATIONAL srl, P.IVA 06578850486, con nota protocollo n. 36.137 del 12.11.2020;
- INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A., P.IVA 04918930969, con nota prot. N. 36.140 del 12.11.2020;
- MARKA TOP srl, P.IVA 00170700280 con nota prot. N. 36.124 RU del 12.11.2020;
- MK SRL A SOCIO UNICO, P.IVA 08593920963, con nota prot. N. 36.130 Ru del 12.11.2020;

VISTO che alla nota di richiesta di offerta hanno risposto la società HOSPITEX INTERNATIONAL srl con prot. N. 37442 RU del 23.11.2020, INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A. con prot. N. 37443 RU del 23.11.2020 e MARKA TOP srl con Prot. N. 37.604 RU del 24.11.2020 e che di queste ditte l'unica che è stata in grado di garantire entrambi

DT III – VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA
UFFICIO RISORSE

i prodotti con certificazione “Presidio Medico Chirurgico” come specificato nelle note di invito alla trasmissione del preventivo, è stata la Ditta **MARKA TOP srl** con sede legale Galleria Urbani 8 35027 Noventa Padovana (PD), e con sede amministrativa alla via del Lavoro n. 41 cap 30030 Vigonovo, la quale, con offerta n. 126 del 23.11.2020, prot. N. 37.604 Ru del 24.11.2020, ha confermato di poter fornire in pronta consegna n. 1700 flaconi di gel igienizzante mani da 500 ml e n. 1000 flaconi di spray disinfettante per superfici da 500 ml formulando un’offerta complessiva pari ad **€ 9.820,00**, di cui € 6.880,00 esenti IVA e 3.020,00 + I.V.A.;

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto;

PRESO ATTO che la “Trattativa diretta” risponde in sostanza alle fattispecie normative di un affidamento diretto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e che tale modalità di acquisto riduce senz’altro la tempistica di approvvigionamento della fornitura o del servizio;

CONSIDERATO che la ditta offerente è presente sul ME.PA. all’iniziativa: BENI – Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti;

POSTO che la spesa complessiva è quantificabile in € 9.820,00, dei quali:

- € 6.800,00 (seimilaottocento/00), esente I.V.A., riguardano l’acquisto di gel igienizzante mani, n. flaconi 1700 da 500 ML, denominato dalla ditta produttrice “Determani Gel Simply Gel” che verranno imputati – secondo i centri di costo interessati - sulla voce di conto FD 05200020 “Altri costi d’ufficio”, codice articolo C04.0003.0003 “medicinali e materiale sanitario”,
- € 3.020,00 (tremilaventi/00) + IVA riguardano lo spray disinfettante per superfici, n. 1000 flaconi da 500 ml, denominato dalla ditta produttrice “Multigienic”, che saranno imputati alla voce di conto FD05200020 “Altri costi d’ufficio”, codice articolo C04.0003.0002, accessori igienico sanitari;

VERIFICATA la copertura contabile sui relativi conti di budget;

TENUTO CONTO che i dati personali relativi all’impresa affidataria verranno trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR) ed utilizzati dalla stazione appaltante solamente per le finalità connesse al presente affidamento;

CONSIDERATO che la **MARKA TOP srl** risulta regolare relativamente agli adempimenti INAIL INPS, come da Durc n. INAIL_23650456 con validità fino allo 04.01.2020;

PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara attribuito dall’ANAC per la fornitura in oggetto è: ZB22F6712E;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RISORSE DETERMINA

- di avviare un affidamento mediante “Trattativa diretta” presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con la ditta **MARKA TOP srl**, P.IVA 00170700280, con sede legale Galleria Urbani 8 35027 Noventa Padovana (PD), e con sede amministrativa alla via del Lavoro n. 41 cap 30030 Vigonovo per la fornitura di n. 1.700 flaconi da 500 ml di gel igienizzante mani marca Determani Gel Simply Gel” e n. 1000 flaconi da 500 ml di spray disinfettante superfici marca “Multigienic” e di impegnare l’importo complessivo di € 9.820,00 (novemilaottocentoventi/00) – secondo i centri di costo interessati:
 - € 6.800,00 (seimilaottocento/00), esente I.V.A., riguardano l’acquisto di gel igienizzante mani, che verranno imputati – secondo i centri di costo interessati - sulla voce di conto FD 05200020 “Altri costi d’ufficio”, codice articolo C04.0003.0003 “medicinali e materiale sanitario”,
 - € 3.020,00 (tremilaventi/00) + IVA riguardano lo spray disinfettante superfici, che saranno imputati alla voce di conto FD05200020 “Altri costi d’ufficio”, codice articolo C04.0003.0002, accessori igienico sanitario;

di disporre affinché il pagamento sia effettuato – accertata la regolare esecuzione della fornitura - a seguito di ricevimento di fattura, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dirigente di questo Ufficio.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell’Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

IL DIRIGENTE
Antonio di Noto
firmato digitalmente