



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-39**

OGGETTO AFFIDAMENTO ALLA DITTA CADEMARTORI SRL DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA ASCIUGAMANI E CARTA IGIENICA CERTIFICATI ECOLABEL ED ALTRI PRODOTTI AD USO DEI VARI UFFICI DEL COMUNE DI GENOVA PER UN IMPORTO DI EURO 2.360,70 IVA COMPRESA – CIG ZAA224BC66

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 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 e il DLgs 126/2014;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente 24 maggio 2012 sui "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene";
- 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;

-la delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'1-3-2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020"

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 :

- varie Direzioni/Uffici, tra cui l'Area Coordinamento delle Risorse Tecnico Operative di Via di Francia, 1, hanno esaurito i fondi necessari all'acquisto diretto di rotoli di carta asciugamani e di rotoli di carta igienica al fine di consentire il mantenimento di un soddisfacente standard di igiene e pulizia dei servizi igienici;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la Richiesta di Offerta 2018/1854482 per l'assegnazione della " fornitura continuativa di carta igienica e carta asciugamani certificati Ecolabel ed altri prodotti per Comune di Genova e Società partecipate anno 2018" non è stata ancora aggiudicata in quanto la procedura è nella fase della verifica della documentazione tecnica dopo lo scorrimento della graduatoria a seguito dell'esclusione delle offerte delle prime due ditte in graduatoria;

- risulta pertanto necessario provvedere all'acquisto dei suddetti articoli al fine di distribuirne una parte e costituire una scorta per le emergenze da distribuire per il tramite degli addetti del Magazzino della Direzione Stazione Unica Appaltante;

Dato atto che non risulta attiva nessuna convenzione stipulata dalla Consip Spa per alcuna tipologia di prodotti a cui aderire, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità quale limite massimo ;

Ritenuto di procedere, stante il modesto importo della fornitura stimato in complessivi Euro 1.935,00 Iva esclusa e l'urgenza di provvedere all'approvvigionamento dei prodotti richiesti , tramite trattativa diretta MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., previa consultazione di n° 3 operatori economici iscritti al bando " BENT" – carta asciugamani e igienica,;

Dato atto che Rup della relativa procedura è stato nominato il Dott. Gian Luigi Siri Funzionario in servizio presso la Direzione Stazione Unica Appaltante – Settore Beni e Servizi che ha già reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs. n. 241/90;

Rilevato che in data 14 febbraio 2018 sono state avviate le consultazioni tramite portale MEPA con n° 3 ditte : MAGRIS SPA, OVERCOM SRL, CADEMARTORI SRL;

Dato atto che alla scadenza delle ore 18:00 del 14 gennaio 2018 sono pervenute due proposte:

- CADEMARTORI SRL Euro 1.935,00 oltre Iva
- OVERCOM SRL Euro 1.994,00 oltre Iva

Rilevato che la ditta CADEMARTORI SRL ha offerto prodotti ritenuti conformi a quanto richiesto dopo il controllo delle schede tecniche inviate;

Ritenuto pertanto di affidare definitivamente la fornitura de qua, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite stipula della trattativa diretta MEPA 2018/406204 con la ditta CADEMARTORI SRL ( cod. benf 55726) con sede legale/operativa in Coreglia Ligure (GE) – Cap 16040 - Via Pian di Coreglia, 44 - partita iva 02187400995 , per un importo di Euro 1.935,00 oltre Iva 22% - CIG: ZAA224BC66;

Preso atto che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale attraverso l'apposita modalità presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico;

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

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**IL DIRIGENTE  
DETERMINA**

1) di affidare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta CADEMARTORI SRL ( cod. benf 55726) con sede legale/operativa in Coreglia Ligure (GE) – Cap 16040 - Via Pian di Coreglia, 44 - partita iva 02187400995 , la trattativa diretta MEPA 406204 per la fornitura di rotoli di carta asciugamani e di rotoli di carta igienica certificati Ecolabel e di altri prodotti per un importo di Euro 1.935,00 oltre Iva 22% - CIG: ZAA224BC66;

2) di prevedere l'annullamento di diritto dell'aggiudicazione 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;

3) di stornare, all'interno della Missione Programma 1/3 e p.d.c. 1.3.1.2.1., la somma di € 2.360,70 dal capitolo U/1653 del Bil.2018 "fornitura cancelleria" a favore del capitolo U/1010 del Bil. 2018 "materiali di pulizia", ai sensi dell'art. 177 comma1 del DLgs. 267/2000 e con le modalità definite dall'art.23 comma2 del Regolamento di Contabilità

4) di impegnare l'importo complessivo di Euro 2.360,70 Iva compresa al Cap.1010 C.d.c. 50.2.09 " materiali di pulizia " del Bilancio 2018 piano dei conti 1.3.1.2.1 " carta, cancelleria e stampati " (IMP.2018.... );

5) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l'apposita funzione del Mercato Elettronico;

6) di stabilire che il Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante ( codice IPA: M3BUMV) provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza tramite richiesta di atti di liquidazione., nei limiti di spesa del presente provvedimento ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, curando, altresì, gli altri adempimenti conseguenti, nonché ai sensi del D. Lgs 231/2002;

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

8) 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 Gaggero Angela Ilaria

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile