



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019-152.4.0.-280

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE OPERAIO DEL SISTEMA CIMITERIALE CITTADINO E DEL BUILDING MANAGER - IMPORTO DI SPESA EURO 3.894,97 IVA 22% INCLUSA – CIG Z2E28B4958

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;
- 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;
- il Decreto Ministero Ambiente 11.01.2017 che ha aggiornato i "Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili";
- 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;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 7 del 24.01.2019, immediatamente eseguibile, che approva i Documenti previsionali e programmatici 2019/2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 14.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;
- il Decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32 del 18 aprile in G.U. n. 92 del 18.4.2019) che ha modificato il D.Lgs n° 50/2016;

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;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Premesso che :

- con D.D. 2019/152.4.0/0161 la Direzione Stazione Unica Appaltante ha indetto una procedura negoziata CIG. Z2E28B4958 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) on line avvalendosi del Mercato Elettronico di CONSIP S.p.A. (MEPA) per la fornitura di vestiario per il personale operaio del sistema cimiteriale e del building manager ,al fine di garantire l'espletamento dei propri compiti istituzionali, del valore complessivo presunto di Euro 3.930,00 IVA 22% esclusa;
- con DD 2019/152.4.0/0181 la Direzione Stazione Unica Appaltante ha aggiudicato la fornitura di cui alla RDO 2019/2332442 – CIG Z2E28B4958 a alla Ditta BC FORNITURE SRL (Codice Beneficiari 55033) con sede legale in Collesalveti (LI) – partita Iva 01047720493 - per un importo di Euro 2.880,36 oltre Iva 22%;
- con DD2019/152.4.0/215 la Direzione Stazione Unica Appaltante ha revocato l'assegnazione effettuata a favore della ditta BC FORNITURE SRL in quanto, da un ricontrollo della documentazione inviata, è emerso che l'articolo voce 4) camicie estive da lavoro chambray Payper mod. IW Specialist, non risulterebbe conforme a quanto richiesto all'art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura poiché recante l'indicazione di lavaggio a 40° C anziché prevedere l'indicazione di lavaggio domiciliare di almeno 60° C ;

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria di gara della RDO 2019/2332442 – CIG Z2E28B4958 ;

Dato atto che dopo l'esclusione delle ditte BC FORNITURE SRL, CHIAPPINI LEONARDO CONFEZIONI, NORWAY SAFETY SOLUTION SRL, RIBERTI SRL e PRE.DI.MA, alle quali è stata comunicata l'esclusione via PEC, la nuova graduatoria di gara risulta essere la seguente :

L'ANTINFORTUNISTICA	3192,60 Euro
INTERNATIONAL COMPANY SERVICES SRL	3244,00 Euro
CASA DELLA GOMMA	3331,20 Euro
GRAN DIVISE DI NATALE RAFFAELE	3421,70 Euro
MODACOM S.R.L.	3494,26 Euro
4 TEN DI FOTI CARMELO	3548,40 Euro
ERREBIAN	3550,47 Euro
M.T.C. SAS DI MASSARI ALESSANDRO & C.	3568,43 Euro
F3 SRL	3646,00 Euro
CLINTEX	3815,34 Euro
ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS	3816,00 Euro
CPB ITALIA SRL	3859,91 Euro
ILANI FORNITURE SRL	3863,00 Euro
PARATI MAZZA DI COLETTI VIRLE	3894,50 Euro
TEXTIL GOR SRL	3929,48 Euro

Dato atto che con nota PEC 368935 del 23.10.2019 è stato richiesto alla Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL , risultata presuntivamente anomala dalla verifica automatica operata dalla piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 97 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, di fornire

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

giustificazioni circa la congruità dell'offerta presentata e circa le caratteristiche tecniche degli articoli proposti;

Rilevato che l'offerta della Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL , dopo la verifica della congruità dell'offerta come da verbale conservato agli atti e l'esame della documentazione tecnica, è stata ritenuta conforme a quanto richiesto dall'art. 6 del documento “ Condizioni particolari di fornitura” ;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL (Cod. Benf, 52879) con sede in Santorso (VI) via dell'Olmo – CAP 36014 con codice fiscale/partita iva 02467560245 - per un importo di Euro 3.192,60 oltre Iva 22%;

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

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

- 1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL (Cod. Benf, 52879) con sede in Santorso (VI) via dell'Olmo – CAP 36014 - codice fiscale/partita iva 02467560245 - la fornitura di vestiario per il personale operaio del sistema cimiteriale e del building manager per un importo complessivo di Euro 3.192,60 oltre Iva 22%, di cui alla RDO n. 2019/2332442 – CIG Z2E28B4958 ;
- 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 annullare l'impegno 2019.9616 di Euro 3.514,04 assunto a favore della Ditta BC FORNITURE SRL (MIMP 2019.9616...);
- 4) di impegnare a favore della Ditta L'ANTINFORTUNISTICA SRL l'importo complessivo di Euro 3.894,97 Iva compresa disponibile a Bilancio 2019 sul Capitolo 1642 “ Fornitura Vestiario a Coadiutori ed Ausiliari” Voce Ec. 221, cdc 70 - p.d.c. 1.3.1.2.4 (Imp.2019.....) e dando atto che la riduzione dell'intera prenotazione di Euro 4.794,60 è stata già effettuata 2019/152.4.0/0181 - Imp.2019.9066 (mov.001);
- 5) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l'apposita funzione del Mercato Elettronico;
- 6) 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;
- 7) 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;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 8) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
- 9) 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.;
- 10) di dare atto che gli impegni sono stati assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1 e comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- 11) 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;
- 12) 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