

PROVVEDIMENTO

Numero del provvedimento	104
Data del provvedimento	03/07/2020
Oggetto	ACQUISTO DI PRODOTTI DI PULIZIA E PROTEZIONE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA – CIG: Z5C2D8AE4F - ZE42D8AFAB
Contenuto	

Struttura proponente	Ufficio gare e contratti
Resp. del procedimento	Dott. Andrea Francalanci
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 1611,33	Altri beni non sanitari	3B01021001	2020

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

VISTI :

1. il vigente Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio SdS Fiorentina Nord Ovest, come sottoscritti in data 22.06.09 da tutti gli enti aderenti ai sensi dell'art.31 del D.lgs 267/2000 ed in conformità con la LR n.40/2005 e s.mi., con atto ai rogiti del Segretario del Comune di Calenzano Dott.ssa Samantha Arcangeli;
2. la Deliberazione Assemblea SdS n. 28 del 29.12.2017 ad oggetto il recesso dal Consorzio da parte del Comune di Fiesole;
3. il Regolamento di Organizzazione e il Regolamento di Contabilità del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest attualmente vigenti;
4. il Decreto del Presidente n. 2 del 14.02.2020, che incarica il sottoscritto Andrea Francalanci quale Direttore del Consorzio SdS Fiorentina Nord-Ovest;
5. il Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2020-2022, come approvato con Delibera dell'Assemblea dei Soci 30/12/2019 n. 25;
6. il vigente Regolamento di Contabilità del Consorzio SdS Fiorentina Nord Ovest attualmente vigente;
7. la programmazione attuativa pluriennale del Piano Integrato di Salute consortile, come aggiornata per il corrente esercizio con Deliberazione Assemblea dei Soci n. 5 del 06/03/2020;

VISTO:

- il Protocollo Nazionale sottoscritto in data 3 aprile 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nelle Pubbliche Amministrazioni, denominato *“Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19”*;
- la deliberazione dell'Assemblea dei Soci 26 giugno 2020, n. 11, che approva il *“Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”*, nello specifico gli allegati n. 6 e 7;

PREMESSO CHE, alla luce del suddetto protocollo, si rende necessario, dotare il personale dipendente della Sds di prodotti idonei all'igienizzazione delle aree di lavoro nonché, per i dipendenti che svolgono la propria attività sul territorio, di dispositivi idonei allo svolgimento del proprio lavoro in piena sicurezza;

CONSIDERATI i ripetuti ordini non andati a buon fine effettuati al magazzino di Estar ;

DATO ATTO che in ragione della tipologia e dell'importo presunto della fornitura è possibile procedere autonomamente, tramite ricorso al MEPA e mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che, nell'ambito dei bandi di abilitazione relativi alle categorie merceologiche di interesse, sono stati individuati due fornitori:

- ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE), con sede legale in VIA VERDI, 46 - 47035 - GAMBETTOLA(FC) , P. IVA 03300320409;
- CFC S.R.L., con sede legale in VIA DELLA DOGANA, 11 - 03100 – FROSINONE(FR), P.IVA 02946330608.

CONSIDERATO quindi opportuno procedere all'acquisto del materiale occorrente, con Ordini Diretti di Acquisto, tramite i fornitori sopra indicati e per gli importi di seguito indicati:

DESCRIZIONE	BANDO CATEGORIA	PREZZO	UNITA' DI MISURA	FORNITORE	COSTO
Camice monouso TNT non medicale	BENI / PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI	€ 2,70	300	ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)	€ 810,00
DUAL BAKTERIO GEL IGIENIZZANTE 600ML	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 6,72	25	CFC S.R.L.,	€ 168,00
VDM ALCOOL ISOPROPILICO 400ML SPRAY	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 5,33	8	CFC S.R.L.,	€ 42,64
DETERGENT IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA RICHSAN EX SPRUZZINO 500 ML	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 4,92	50	CFC S.R.L.,	€ 246,00
COPRISEDIA BORDATO FIBRA	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 4,51	12 confezioni da 12 pezzi ciascuna	CFC S.R.L.,	€ 54,12

RILEVATO che la spesa per gli acquisti di cui trattasi viene a determinarsi in € 1320,76 oltre IVA 22%, pari a € 290,57 e così per complessivi € 1611,33 (comprensivi di spese di spedizione);

DATO ATTO CHE:

- per il pagamento del corrispettivo al fornitore è stato acquisito, ai sensi della L.136/2000 in materia di tracciabilità dei pagamenti, il CIG in forma semplificata (smart CIG) come di seguito indicato:
 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE) - P. IVA 03300320409 – SMART CIG: ZE42D8AFAB;
 - CFC S.R.L. - P.IVA 02946330608 – SMART CIG: Z5C2D8AE4F;
- relativamente all'adozione del presente atto non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/2000;

In virtù dei poteri conferitimi dal vigente ordinamento

DECRETA

1) **Di procedere** all'acquisto del materiale di consumo in premessa indicato mediante espletamento di ODA sul Mercato Elettronico delle PA, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE	BANDO CATEGORIA	PREZZO	UNITA' DI MISURA	FORNITORE	COSTO
Camice monouso TNT non medicale	BENI / PRODOTTI MONOUSO, PER LE PULIZIE E PER LA RACCOLTA RIFIUTI	€ 2,70	300	ANDREA SOLDATI (PROFESSIONA L STYLE	€ 810,00
DUAL BAKTERIO GEL IGIENIZZANTE 600ML	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 6,72	25	CFC S.R.L.,	€ 168,00
VDM ALCOOL ISOPROPILICO 400ML SPRAY	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 5,33	8	CFC S.R.L.,	€ 42,64
DETERGENT IGIENIZZANTE BASE ALCOLICA RICHSAN EX SPRUZZINO 500 ML	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 4,92	50	CFC S.R.L.,	€ 246,00

COPRIEDIA BORDATO FIBRA	BENI / MATERIALI ELETTRICI, DA COSTRUZIONE, FERRAMENTA	€ 4,51	12 confezioni da 12 pezzi ciascuna	CFC S.R.L.,	€ 54,12
----------------------------	--------------------------------------------------------------------	--------	------------------------------------------------	-------------	---------

TOT. € 1320,76

- 2) **Di autorizzare** la spesa di € 1611,33 comprensivo di IVA 22% dando atto che la stessa trova copertura sul Bilancio di previsione 2020 del Consorzio, approvato con Delibera n. 25 del 30/12/2019 - Conto Economico "Altri beni non sanitari" - Codice 3B01021001;
- 3) **Di dare atto** che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore della SdS, Dott. Andrea Francalanci;
- 4) **Di pubblicare** il presente provvedimento sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente dando pubblicità alle informazioni inerenti alla relativa spesa ai sensi del D. L.vo n.33/2013.

IL DIRETTORE
Dott. Andrea Francalanci