



Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"

Reparto Patrimonio e Logistica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 178 del 2018

Allegati:

Immediatamente eseguibile ☐

Il giorno, 16 giugno 2019 il **dott. Angelo Mincione**, nella qualità di Dirigente Responsabile del Reparto Patrimonio e Logistica e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con deliberazione del 3 ottobre 2018, n. 543 adotta la seguente Determina

Oggetto: ATTO N. 103/2019 : ESAME E PROVVEDIMENTI E ACQUISTO DI N.2 POLTRONE OPERATIVE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO BATTERIOLOGIA E IGIENE DELLE PRODUZIONI LATTIERO CASEARIA.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO l'atto n. 103/2019 avente ad oggetto "acquisto n. 26 trappole per culicoides per le attività previste dal Piano di Sorveglianza Entomologica Nazionale della Bluetongue" il cui deliberato è di seguito riportato:

1. Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 e 36, 2 comma lett. a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore dell'operatore economico COFIMA S.r.l.s., l'affidamento relativo alla fornitura di n. 26 trappole per culicoides, di cui n. 6 da destinare al Risk Assessment Center of Food Chain in Bulgaria, come emerge dall'apposito ordinativo da quest'ultimo inviato.
2. Di dare atto che gli oneri derivanti dall'acquisto delle predette trappole, che ammontano ad € 9.833,20 (IVA ai sensi di legge inclusa), da suddividere come di seguito indicato:
 - € 7.265,20 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto "22250 – altri beni non sanitari" del bilancio di previsione del corrente esercizio, nei limiti di spesa previsti dall'atto n. 7/2019 (CdC: B215.1; Cod. Prog. BT19 CIG: ZE827A1826);

- € 2.568,00 (IVA ai sensi di legge inclusa), andranno a gravare sulla voce di conto "22250 - altri beni non sanitari" del bilancio di previsione del corrente esercizio, nei limiti di spesa previsti dall'atto n. 7/2019 (CdC: B215.1; CIG: ZE827A1826).
3. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f., previo riscontro della legittimità della spesa, della fornitura eseguita e previa presentazione del DURC in corso di validità.
 4. Di dare mandato agli uffici competenti di registrare in entrata (R30015), nel bilancio di previsione 2019, l'importo corrispondente alla vendita di n. 6 trappole al Risk Assessment Center on Food Chain (Bulgaria), pari di € 2.568,00.

PRESO ATTO che è stato ricevuto un ulteriore ordine di n. 7 trappole da parte dell'azienda Amex;

ACCERTATO che il prezzo di vendita delle trappole è pari ad € 428,00/cad. (più IVA ai sensi di legge - se dovuta), considerati i costi che l'Istituto sostiene ai fini del corredo delle stesse con speciali reti di cattura, con i manuali d'istruzione e d'uso e i costi generale e amministrativi correlati alla spedizione e gestione amm.va per la vendita delle trappole;

PRESO ATTO che in base all'ordinativo pervenuto, la somma da registrare in entrata nel bilancio di previsione del corrente anno, relativamente alla vendita delle sette trappole, è pari ad € 2.996,00;

RITENUTO, pertanto, di dover registrare in entrata un importo pari ad € 2.996,00;

VISTA la richiesta su BeS n. 4321 del 30.5.2019 a firma della Dott.ssa Elisabetta Di Giannatale, Responsabile del reparto Batteriologia e Igiene delle produzioni lattiero casearia, avente ad oggetto l'acquisto di n.2 poltrone operative per le esigenze del reparto;

RICHIAMATI i decreti sulla "Spending review" (D.L. 52/2012, conv. in Legge 94/2012 e D.L. 95/2012, conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, per l'acquisto di beni e servizi, oltre ad utilizzare, in prima istanza, il sistema delle convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico;

CONSTATATO che, all'interno del portale Consip non è presente alcuna Convenzione attiva riferibile alla fornitura richiesta;

RICHIAMATO l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 nella parte in cui prevede che l'azione amministrativa, nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture deve garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto Legislativo;

PRESO ATTO che in fase di redazione della beni servizi è stato stimato, per la fornitura per cui si procede, un importo pari a € 500,00 (IVA inclusa);

PRESO ATTO che l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, al comma 2, lett. a), permette alle stazioni appaltanti di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per acquisti di beni e servizi, che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che in data 04.06.2019 l'operatore economico City office S.r.l.s., iscritto all'albo fornitori, è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura di n. 2 poltrone ergonomiche, in finta pelle di colore rosso, con braccioli e ruote e schienale oscillante regolabile in altezza;

PRESO ATTO che in data 05.06.2019 l'operatore economico City office S.r.l.s. prone, con l'offerta n. 356 un prezzo pari ad € 190,00 (IVA esclusa) di cui € 40,00 per le spese di spedizione;

PRESO ATTO che la Dott.ssa Di Giannatale esprime parere favorevole in merito all'acquisto di che trattasi;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che trattasi, pari a € 231,80 (IVA e spese di trasporto incluse), da imputare al Cdc B318.1.TE , alla Voce di Conto A15022 sul cod. Prog. KBT19, utilizzando la disponibilità della voce " fondino mobili e arredi " del P.I. 2019;

CONSTATATO l'importo della fornitura al di sotto di € 5.000,00 e la possibilità, quindi, di derogare al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in base al disposto dell'art. 1, comma 130 della Legge 145/2018(bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico City Office S.r.l.s.;

DATO ATTO che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2017-2019, nei confronti del soggetto partecipante alla procedura di che trattasi:

- Il Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione nel biennio precedente all'affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque anni;

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è stato identificato con il codice CIG richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative, introdotte con D.L. 187/2010, contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all'art. 3 della L. 136/2010, in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di dare mandato agli uffici competenti di registrare in entrata (R30015), nel bilancio di previsione 2019, l'importo corrispondente alla vendita di n. 7 trappole pari di € 2.996,00, da destinare all'azienda Amex, sita in Austria.
2. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 , l'affidamento relativo a n. 2 poltrone ergonomiche, in finta pelle di colore rosso, con braccioli e ruote e schienale oscillante regolabile in altezza, in favore dell'operatore economico City Office S.r.l.s. per le esigenze del reparto Batteriologie e igiene delle produzioni lattiero casearia della sede centrale dell'Istituto.
3. Di dare mandato agli uffici competenti, di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo della fornitura pari ad € 231,80 (IVA e spese di spedizione incluse), da imputare al Cdc B318.1.TE , alla Voce di Conto A15022 sul cod. Prog. KBT19, utilizzando la disponibilità della voce " fondino mobili e arredi " del P.I. 2019, CIG: Z8C28C58C7.
4. Di liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg dal ricevimento della stessa, previo riscontro della legittimità della spesa e del DURC in corso di validità.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

Istruttore

F.to Angelo Mincione

Responsabile del Procedimento

F.to Angelo Mincione

Il Dirigente del Reparto

F.to Angelo Mincione

La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

X SI NO

Il Dirigente responsabile del Reparto Contabilità e Bilancio con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alla voce di conto n. A15022 del Bilancio dell'anno corrente.

IL RESPONSABILE DELLA S.S. CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Paola De Flaviis

Visto

Il Direttore Amministrativo

F.to Lucio Ambrosj

Attestato di pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.

Data: 19.06.2019

Il Dirigente responsabile

F.to Claudia Rasola