



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

Reparto Patrimonio e Logistica

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 367 del 2019

Allegati:

Immediatamente eseguibile

Il giorno, 8 dicembre 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: RATIFICA ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER LE ESIGENZE DEL REPARTO ECOSISTEMI DULCIACQUICOLI.

**IL DIRIGENTE**

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4608 del 14.11.2019 a firma della Dott. sso Miriam Berti, Responsabile del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli, avente ad oggetto l'acquisto di un correntometro meccanico per misurare la velocità dell'acqua nei corsi idrici;

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 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 l'acquisto di beni e servizi che prevedano un importo inferiore ad € 40.000,00;

PRESO ATTO che, per l'operatore economico Scubla S.r.l., iscritto all'albo fornitori, è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura oggetto della BeS n. 4608;

PRESO ATTO che in data 13.11.2019 l'operatore economico Scubla S.r.l. propone, con l'offerta 2019.3527 (ns prot. n.19776) un prezzo pari ad € 565,00 (IVA esclusa);

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa relativa alla BeS n.4608, pari ad € 689,30 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B3221.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. TARA17;

PRESO ATTO che, data l'urgenza di dotare il Reparto del bene richiesto, considerata l'imminente scadenza del progetto che finanzia l'acquisto, è stato emesso, in data 27.11.2019 ordine diretto d'acquisto, in favore dell'operatore economico Scubla S.r.l.;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per la ratifica del citato ordine d'acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico Scubla S.r.l.;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4618 del 25.11.2019 a firma della Dott. ssa Miriam Berti, Responsabile del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli, avente ad oggetto l'acquisto di un terminale di campo con display Hydrolab Surveyor HL a tenuta stagna in quanto accessorio della sonda HYDROLAB HL4 acquistata con atto 341/2019, al fine di accedere ai dati in campo in tempo reale;

PRESO ATTO che in data 28.11.2019 l'operatore economico Corr-Tek Idrometria S.r.l. è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura della BeS n. 4618, in quanto fornitore della sonda HYDROLAB HL4;

PRESO ATTO che in data 28.11.2019 l'operatore economico Corr-Tek Idrometria S.r.l. propone, con l'offerta n. 24097/19/VR (ns prot. n. 19758) un prezzo pari ad € 2.720,00 (IVA esclusa);

CONSTATATO che la Dott.ssa Berti valutando l'offerta dichiara che soddisfa i requisiti tecnici richiesti;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa relativa alla BeS n.4618, pari ad € 3.318,40 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217;

PRESO ATTO che, data l'urgenza di dotare il reparto del bene richiesto, considerata l'imminente scadenza del progetto che finanzia l'acquisto, è stato emesso, in data 29.11.2019 ordine diretto d'acquisto, in favore dell'operatore economico Corr-Tek Idrometria S.r.l.;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per la ratifica del citato ordine d'acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico Corr-Tek Idrometria S.r.l.;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4622 del 26.11.2019 a firma della Dott. ssa Miriam Berti, Responsabile del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli, avente ad oggetto l'acquisto di pompa peristaltica ISMATEch con tubazione, necessaria per la dispensazione calibrata dei reagenti in laboratorio;

PRESO ATTO che in data 28.11.2019 l'operatore economico En.co S.r.l. , iscritto all'albo fornitori, è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura oggetto della BeS n. 4622;



PRESO ATTO che in data 28.11.2019 l'operatore economico En.co S.r.l. propone, con l'offerta n. 68/ISM (ns prot. n.19755 ) un prezzo pari ad € 2.549,16 (IVA esclusa);

CONSTATATO che la Dott.ssa Berti valutando l'offerta dichiara che soddisfa i requisiti tecnici richiesti;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa relativa alla BeS n.4622, pari ad € 3.109,98 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217;

PRESO ATTO che, data l'urgenza di dotare il Reparto del bene richiesto, considerata l'imminente scadenza del progetto che finanzia l'acquisto, è stato emesso, in data 29.11.2019 ordine diretto d'acquisto, in favore dell'operatore economico En.co S.r.l.;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per la ratifica del citato ordine d'acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico En.co S.r.l.;

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di dotare il reparto delle apparecchiature richieste;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4626 del 28.11.2019 a firma della Dott. ssa Miriam Berti, Responsabile del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli, avente ad oggetto l'acquisto di una rampa di filtrazione acque, necessaria per la l'analisi della presenza delle microplastiche;

PRESO ATTO che in data 04.12.2019 l'operatore economico MPIM S.r.l. , iscritto all'albo fornitori, è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura oggetto della BeS n. 4626;

PRESO ATTO che in data 04.11.2019 l'operatore economico MPIM S.r.l. propone, con l'offerta n. 185628-3 (ns prot. n.20280) un prezzo pari ad € 2.432,00 (IVA esclusa);

CONSTATATO che la Dott.ssa Berti valutando l'offerta dichiara che soddisfa i requisiti tecnici richiesti;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa relativa alla BeS n.4626, pari ad € 2.967,04 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217;

PRESO ATTO che, data l'urgenza di dotare il Reparto del bene richiesto, considerata l'imminente scadenza del progetto che finanzia l'acquisto, è stato emesso, in data 04.12.2019 ordine diretto d'acquisto, in favore dell'operatore economico MPIM S.r.l.;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per la ratifica del citato ordine d'acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico MPIM S.r.l.;

VISTA la richiesta beni e servizi n. 4633 del 28.11.2019 a firma della Dott. ssa Miriam Berti, Responsabile del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli, avente ad oggetto l'acquisto di un carrello in acciaio inox necessario per lo spostamento della rampa e degli acquari;

PRESO ATTO che in data 04.12.2019 l'operatore economico MPIM S.r.l. , iscritto all'albo fornitori, è stato invitato a presentare migliore offerta per la fornitura oggetto della BeS n. 4633;

PRESO ATTO che in data 04.11.2019 l'operatore economico MPIM S.r.l. propone, con l'offerta n. 185639-2 (ns prot. n.20281) un prezzo pari ad € 170,00 (IVA esclusa);

CONSTATATO che la Dott.ssa Berti valutando l'offerta dichiara che soddisfa i requisiti tecnici richiesti;

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa relativa alla BeS n.4633, pari ad € 207,40 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15027, al cod. Prog. TARA17;

PRESO ATTO che, data l'urgenza di dotare il Reparto del bene richiesto, considerata l'imminente scadenza del progetto che finanzia l'acquisto, è stato emesso, in data 04.12.2019 ordine diretto d'acquisto, in favore dell'operatore economico MPIM S.r.l.;

RITENUTO, per quanto espresso, di dover procedere, per la ratifica del citato ordine d'acquisto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economico MPIM S.r.l.;

RITENUTO di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista l'urgenza di dotare il reparto delle apparecchiature richieste;

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 ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento, a favore dell'operatore economico Scubla S.r.l., relativo all'acquisto di correntometro meccanico per misurare la velocità dell'acqua nei corsi idrici per le esigenze del Reparto Ecosistemi Dulciacquicoli della sede centrale di Teramo.
2. di dare mandato agli uffici competenti di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo della fornitura, pari ad € 689,30 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B3221.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. TARA17, CIG: Z902AC6E43.
3. 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 della fornitura e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
4. di ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento, a favore dell'operatore economico Corr-Tek Idrometria S.r.l., relativo alla fornitura di un terminale di campo con display Hydrolab Surveyor HL a tenuta stagna in quanto accessorio della sonda HYDROLAB HL4 acquistata con atto 341/2019, per le esigenze del reparto Ecosistemi Dulciacquicoli.



5. di dare mandato agli uffici competenti di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo della fornitura pari ad € 3.318,40 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B3221.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217, CIG: Z082AE4C5A.
6. 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 della fornitura e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
7. di ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento, a favore dell'operatore economico En.Co S.r.l. , relativo alla fornitura di una pompa peristaltica ISMATEch con tubazione, per le esigenze del reparto Ecosistemi Dulciacquicoli.
8. di dare mandato agli uffici competenti di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo della fornitura pari ad € 3.109,98 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B3221.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217, CIG: Z8B2AE4D58.
9. 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 della fornitura e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
10. di ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento, a favore dell'operatore economico MPIM S.r.l. , relativo alla fornitura di una rampa per filtrazione acque, per le esigenze del reparto Ecosistemi Dulciacquicoli.
11. di dare mandato agli uffici competenti di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo della fornitura pari ad € 2.967,04 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15014, al cod. Prog. RAAATE0217, CIG: Z1D2AFD160.
12. 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 della fornitura e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
13. di ratificare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, l'affidamento, a favore dell'operatore economico MPIM S.r.l. , relativo alla fornitura di un carrello in acciaio inox, per le esigenze del reparto Ecosistemi Dulciacquicoli.
14. di dare mandato agli uffici competenti di registrare, sull'esercizio finanziario 2019, l'importo complessivo della fornitura pari ad € € 207,40 (IVA e spese di trasporto incluse) da imputare al CdC B322.1.TE, alla Voce di Conto A15027, al cod. Prog. TARA17, CIG: ZD52AFD0F7.
15. 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 della fornitura e previa acquisizione del DURC in corso di validità.
16. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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.A15014-A15027 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: 10.12.2019

Il Dirigente responsabile

F.to Claudia Rasola

**La presente determinazione è immediatamente eseguibile.**