



**8800 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
7660 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ACQUISTO BIANCHERIA PER NIDO CENTRO E ISOLA CHE C'È

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che

per le esigenze del Nido Centro e della struttura "Isola che c'è" è stato a suo tempo affidato alla ditta Lavanderia Mackrapid Srl di Brugherio un servizio di noleggio e lavanderia della biancheria utilizzata presso i due servizi, scaduto in data 31 dicembre 2017;

in data 16 novembre 2017 si è proceduto alla pubblicazione, sul Portale Sintel, di una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici interessati a proporsi per il servizio in oggetto, per un periodo di tre anni, il cui importo era stato quantificato in euro 38.500,00 per l'intero periodo; non essendosi, alla data di scadenza dell'avviso, proposto alcun operatore per evitare l'interruzione del servizio, lo stesso, con determinazione dirigenziale n.3380 del 27 dicembre 2017, è stato prorogato al 31 marzo 2018;

in data 9 febbraio 2018, il Servizio Provveditorato - Economato ha pubblicato sul portale Sintel una richiesta di offerta indirizzata a quattro operatori del settore di riferimento, qualificati per il Comune di Monza, finalizzata all'acquisizione di preventivi per l'eventuale affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato che alla scadenza del 26 febbraio 2018 non era pervenuta dagli operatori interpellati nessuna offerta e che in data 9 marzo 2018 è stata avviata una ulteriore richiesta di offerta sul portale Sintel, con scadenza 26 marzo 2018, indirizzata alla ditta Lavanderia Mackrapid, attuale fornitore del servizio.

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta Lavanderia Mackrapid e rilevato un consistente aumento dei prezzi proposti, per l'eventuale nuovo affidamento, rispetto a quelli attualmente praticati.

Rilevata, alla luce del preventivo presentato, la necessità di valutare la congruità del prezzo proposto e, contestualmente, di verificare altre modalità di espletamento del servizio che, mantenendo gli standard di qualità richiesti,

consentano di garantire alle strutture interessate la disponibilità della biancheria necessaria al funzionamento delle stesse a costi inferiori, il servizio è stato prorogato al 31 maggio 2018

Fatte le opportune valutazioni si è ritenuto conveniente provvedere all'acquisto della biancheria in cotone per i lettini e di verificare la possibilità di utilizzare materiale monouso in tessuto non tessuto per bavaglini, asciugamani e tovaglie.

Verificato che, per quanto riguarda la biancheria in cotone per i lettini, sono necessari 300 set completi costituiti ciascuno da lenzuolino inferiore, superiore.

Considerato che:

non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle della presente procedura di fornitura;
ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. fermo restando l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici è possibile procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importi inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto.

Verificato che sul catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione è presente, alla voce BENI - Complementi di arredo, il prodotto richiesto, offerto dalla ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro.

Visto l'art. 34 del d.lgs.50/2016 come modificato dall'art.23, c.1 del d.lgs.56/2017 e rilevato dalla scheda prodotto, presente sul portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, che lo stesso è conforme ai Criteri ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili.

Dato atto che il costo unitario del prodotto, denominato "Set lenzuola cotone 100% bianco per lettini asilo (lenzuola sotto c/angoli - lenzuola sopra)", è di euro 10,00 oltre Iva e che pertanto la spesa complessiva prevista per 300 set è di euro 3.000,00 oltre Iva.

Dato atto della rispondenza della proposta alle esigenze dell'Amministrazione e ritenuta congrua l'offerta.

Preso atto che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.2.2. delle Linee Guida n.4, di attuazione del d.lgs.50/2016 aggiornate al d.lgs 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018, trattandosi di acquisto di importo non superiore a 5.000,00 euro è sufficiente, ai fini della verifica dei requisiti di carattere generale di cui

all'art.80 del Codice, la consultazione del Casellario Anac e la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dato atto della verifica, con esito positivo dei controlli di cui sopra, effettuata in data 4 maggio 2018.

Ritenuto di affidare pertanto la fornitura in oggetto alla ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro di Cassano Magnago, P. Iva 02426930026 impegnando la spesa complessiva di euro 3.660,00 Iva compresa

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Visto il d.lgs.50/2016 e s.m.i.

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020, con i relativi allegati

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il conferimento di incarico di responsabile di servizio Prot. gen. 58167/2018, con il quale la dott.ssa Viviana Arosio viene delegata alla firma delle Determinazioni del Dirigente del Settore, fino ad un limite di spesa di €. 6.000,00 per ciascun provvedimento, fino al 31.05.2018.

Dato atto che il responsabile del presente procedimento ai sensi della l.241/1990 è la dott.ssa Laura Brambilla

Dato atto che dall' 01.01.2015 il Comune di Monza deve adempiere alle disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, contenute nel d.lgs. 118/2011, così come modificato con d.lgs. 126/2014.

Visti gli artt. 151, 153, 183 e 191 del vigente d.lgs. n. 267/2000.

Visto l'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:

G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente provvedimento

- Di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) del d.lgs.50/2016 e s.m.i., alla ditta Emmetronconi di Tronconi Mauro di Cassano Magnago, P. Iva 02426930026, la fornitura di 300 "Set lenzuola cotone 100% bianco per lettini asilo (lenzuola sotto c/angoli - lenzuola sopra)" per le esigenze del nido Centro e Isola che c'è, prevedendo la spesa complessiva di euro 3.660,00 Iva compresa ricorrendo al mercato elettronico come in premessa illustrato;

2. di impegnare la somma prevista di euro 3.660,00 Iva compresa sul capitolo 10120/0 -- "Acquisto materiale di consumo asili nido" del bilancio 2018, Cod. V livello 1030102999;

3. di dare atto che i pagamenti sono previsti nel corso dell'esercizio 2018;

4. di dare atto che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei capitoli interessati dal presente provvedimento;

5. di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati dalla normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio citata in premessa;

6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente" così come previsto dal d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2018	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	3660.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z5B236E223

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)