



**7400 - SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,
TRIBUTI, PATRIMONIO
7840 - SERVIZIO PROVVEDITORATO - ECONOMATO**

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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO (DETERGENTE DERMOLIQUIDO E PASTA PROTETTIVA)

PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - PERIODO: 36 MESI - CIG Z2015A17DC.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente n. 1331 del 19/08/2015 è stata autorizzata l'indizione di una procedura concorsuale, da esperirsi tramite il portale telematico del Mepa, per l'affidamento a cottimo fiduciario della fornitura di materiale igienico-sanitario da destinare agli asili nido, in base al D.Lgs. n. 163/2006 e al Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia;
- sulla base della documentazione predisposta, sono state invitate, in base al criterio della rotazione, a presentare la propria offerta le ditte: Meda Pharma di Milano, Farmaregno di Monte Roberto, Garmon Professional di Bologna, Dental Service di Aosta, Tuto Chimica di Rossano Veneto, tutte iscritte al Mepa per la relativa categoria merceologica di riferimento;
- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte (ore 12.00 del giorno 04/11/2015), è pervenuta la sola proposta della ditta Meda Pharma di Milano;
- con disposizione del Dirigente prot. n. 0134480 del 06/11/2015, si è provveduto alla nomina della Commissione per l'aggiudicazione della procedura;
- in data 23/12/2015 si è svolta la seduta pubblica telematica per l'apertura della documentazione amministrativa e del progetto tecnico, (verbale prot. gen. n. 156593 del 23/12/2015);

- in data 16/02/2016 si è tenuta la seduta riservata della Commissione per la valutazione del progetto tecnico e l'attribuzione del relativo punteggio, (verbale prot. gen. n. 20760 del 16/02/2016);
- in data 20/05/2015 si è svolta la seduta pubblica telematica per l'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica (verbale prot. gen. n. 79076 del 20/05/2016), che risulta così configurata:
 - Ditta Meda Pharma - sconto praticato 7,9% - prezzo netto offerto per un periodo di 36 mesi: € 9.670,00 + IVA;
 - nel corso della suddetta seduta si è rilevato che la ditta concorrente, nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante per la redazione dell'offerta economica, ha riportato, quali oneri di sicurezza aziendali, la percentuale del 2%, mentre l'offerta economica generata dal sistema Mepa indicava l'importo di € 0,20, e pertanto la Commissione ha ritenuto di richiedere un chiarimento in merito;
 - in data 28/06/2016 la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione del chiarimento addotto dalla ditta Meda Pharma, la quale ha specificato che gli oneri di sicurezza aziendali corrispondono al 2% del valore della fornitura, come indicato nel MOE predisposto dalla Stazione Appaltante, e quindi il chiarimento è stato ritenuto esaustivo (verbale prot. gen. n. 98119 del 28/06/2016);
 - in data 25/01/2017 si è tenuta la seduta riservata della Commissione durante la quale si è provveduto all'attribuzione del punteggio relativo all'offerta economica, alla valutazione della stessa, che è stata ritenuta congrua, e alla redazione della graduatoria provvisoria di gara (verbale prot. gen. n. 12181 del 25/01/2017);
 - in data 23/05/2017 si è svolta la seduta pubblica telematica per l'aggiudicazione provvisoria della fornitura alla ditta Meda Pharma di Milano (verbale prot. gen. n. 153174 del 23/05/2017);
 - il servizio Provveditorato-Economato ha effettuato i controlli di rito previsti dalla normativa vigente, i quali hanno avuto esito positivo;
 - la procedura concorsuale esperita tramite il Mepa per la fornitura di materiale igienico-sanitario (detergente dermoliquido e pasta protettiva) per gli asili nido comunali, per un periodo di 36 mesi, viene quindi aggiudicata definitivamente alla ditta Meda Pharma di Milano, per un importo complessivo netto di € 9.670,00 oltre IVA;
- la stipulazione del contratto verrà effettuato mediante il documento di stipula generato dal sistema Mepa, come previsto dall'art. 53, comma 4, delle Regole di accesso al Mercato Elettronico di Consip S.p.A.;
- la verifica della qualità della fornitura verrà effettuata durante l'esecuzione della stessa, in base a quanto previsto dal relativo capitolato;

- il suddetto acquisto non rientra tra i parametri previsti dal PAN GPP;

Richiamati i seguenti atti: Determinazione n. 1331/2015;

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. 163/2006;

Visto il comunicato del Presidente di ANAC dell'11/5/2016;

Visto il Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia;

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. 35 del 30.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019, con i relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 117 dell'11 maggio 2017 con la quale è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2017

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;

Visti gli artt. 151 e 183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 16 del Regolamento Comunale di contabilità;

Vista la deliberazione n. 83 del 27/10/2014 con la quale il CC ha adottato il piano generale di sviluppo 2012/2017;

Vista la deliberazione CC 75/2015;

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 art. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.lgs. 126/2014, relativi agli impegni di spesa;

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:
G1B0103a - Attività Provveditorato ed Economato;

D E T E R M I N A

1. di affidare la fornitura di materiale igienico-sanitario (detergente dermoliquido e pasta protettiva) per gli asili nido comunali, per un periodo di 36 mesi, alla ditta Meda Pharma di Milano, sulla base della procedura concorsuale esperita tramite il portale Mepa, per un importo complessivo di € 11.797,40 IVA compresa, approvando i verbali della Commissione preposta per l'aggiudicazione della procedura, come in premessa riportato;

2. 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;

3. di dare atto che la spesa di € 1.966,23 IVA compresa, relativa all'anno 2017, è finanziata con determinazione del Dirigente n. 1331 del 19/08/2015, con imputazione al capitolo 10120/0 "Acquisto beni di consumo per asili nido", codice V livello 1030102999;

4. di impegnare la spesa di € 3.932,47 IVA compresa, relativa all'anno 2018, imputandola al capitolo 10120/0 "Acquisto beni di consumo per asili nido", codice V livello 1030102999;

5. di impegnare la spesa di € 3.932,47 IVA compresa, relativa all'anno 2019, imputandola al capitolo 10120/0 "Acquisto beni di consumo per asili nido", codice V livello 1030102999;

6. di dare atto che la spesa di € 1.966,23 IVA compresa, relativa all'anno 2020, verrà impegnata ad analogo capitolo di bilancio e di essa si terrà conto nella formazione del rispettivo bilancio di previsione;

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

8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dell'esito del presente atto sul sito internet dell'Ente.

Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno	Capitolo	Descrizione	Livello	MissioneProgrammaTitolo	Importo
2017	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	1966.23
2019	10120	ACQUISTO MATERIALE	0	12011	3932.47

		DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)			
2018	10120	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILI NIDO (RIL.IVA SEZ.9)	0	12011	3932.47

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente provvedimento e' il seguente: Z2015A17DC

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