

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“ASP CONTESSA MADDALENA PELAGALLO”

Sede in Contrada Granaro n. 6 - 63013 GROTTAMMARE (AP)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

N. 25 DEL 24 MARZO 2023

OGGETTO: Acquisto ausili incontinenza per ospiti della struttura
CIG: Z583A8505D

IL DIRETTORE

dell'Azienda pubblica di Servizi alla Persona "A.S.P. contessa Maddalena Pelagallo" di Grottammare adotta la seguente determinazione.

Accertato che gli ausili per incontinenza (pannoloni rettangolari) degli ospiti stanno per terminare e pertanto bisogna provvedere con urgenza ad acquistarne una fornitura sufficiente per un lungo periodo;

Dato atto che gli ospiti, per la delicatezza della pelle, hanno bisogno di cambi frequenti;

Visto che la ditta SERENITY S.P.A, Contrada Cocullo SNC, Ortona (CH) P.I. IT1251280689 contattata per le vie brevi, ha fornito il preventivo di spesa che prevede la fornitura di ausili per l'incontinenza, l'importo di €4.752,00, oltre IVA 22%;

Ritenuto di dover acquistare per il fabbisogno della struttura i prodotti sopra indicati, favorendo il passaggio a prodotti di qualità;

Visti gli articoli:

- 36 del D.lgs. 50/2016, che disciplina le procedure sottosoglia;
- 1, comma 450 della legge n. 96/2006, il quale dispone che le amministrazioni sono tenute a servirsi del mercato elettronico o dei sistemi di telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a € 1.000,00, sino al sottosoglia;
- 1, comma 130, della legge n. 30/145 che ha innalzato da € 1.000,00 a € 5.000,00 l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 30.06.2023 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e smi che consente l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

Valutato congruo l'importo offerto dalla ditta SERENITY S.P.A.;

Visto che la spesa di €4.752,00 (IVA al 4% esclusa) per complessivi € 4.942,08 (IVA compresa), può essere imputata sul Cap. 3301 "Spesa acquisto pannoloni";

Accertata la regolarità contributiva della ditta SERENITY S.P.A come si può rilevare dal DURC online;

Visto l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto di dover provvedere in merito, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività del procedimento;

Acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara: Z583A8505D;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Azienda;
- il Regolamento di organizzazione generale dell'Azienda;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espressa dal direttore;

D E T E R M I N A

Che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., alla ditta SERENITY S.P.A, Contrada Cocullo SNC, Ortona (CH) P.I. IT1251280689, la fornitura di ausili per incontinenza, per una spesa € 4.752,00 (IVA al 4% esclusa) per complessivi € 4.942,08 (IVA compresa);

Di impegnare a favore della ditta SERENITY S.P.A la spesa complessiva di € 4.942,08 come indicato in premessa imputandola al Cap. 3301 "Spesa acquisto pannoloni" del bilancio 2023;

Di precisare che l'acquisto riguarda le seguenti quantità:

- N. 25 CARTONI di N. 180 pz pannolone rettangolare s/barriera (per ciascun cartone);
- N. 220 CARTONI di N. 120 pz pannolone mutandina tg L + aloe (per ciascun cartone).

In conformità all'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, si precisa che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire: garantire l'igiene degli ospiti utilizzando ausili per l'incontinenza;
- l'oggetto del contratto: fornitura di ausili per l'incontinenza;
- forma del contratto e le clausole ritenute essenziali: scambio di corrispondenza (in formato elettronico) secondo gli usi;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto in relazione all'urgenza di provvedere ed al modico valore della commessa;
- durata del contratto: dalla data della sottoscrizione alla consegna della fornitura;
- importo contrattuale massimo: € 4.942,08 IVA al 4% compresa;

Dare atto che l'importo sarà liquidato successivamente alla consegna della fornitura, a seguito di presentazione della relativa fattura debitamente vistata per "Nulla osta al pagamento" da parte del Direttore;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 29.03.2012 e modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 28.12.2012, il presente documento ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa dal Direttore;

Di disporre che l'IVA verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n.190 e del Decreto MEF del 23/01/2015;

Ai sensi della legge 241/90 si rende noto che il Responsabile del Servizio è la Dott.ssa Sabrina Paponi;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, in ottemperanza alla normativa vigente sarà pubblicata all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi.

Grottammare, li 24/03/2023

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sabrina Paponi

**SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000,

ATTESTA

che alla copertura finanziaria della spesa complessiva di € 4.942,08 di cui al presente provvedimento si farà fronte con imputazione al capitolo Cap. 3301 "Spesa acquisto pannoloni" del bilancio 2023.

Li, 24/03/2023

IL DIRETTORE
Dott.ssa Sabrina Paponi