

Napoli, *data del protocollo*

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nonché delle Linea Guida Anac n. 4, per la fornitura di materiale igienico-sanitario e ricariche igienizzante mani destinati ad uffici dell'Agenzia del Demanio sede di Napoli Via San Carlo,26 e per la sede Struttura per la Progettazione Polo Sud sita in Via A. De Pretis,130 Napoli

CIG ZC739DC3AD

Determina affidamento.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO**

VISTO il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm.ii., ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera f), della legge n. 55 del 2019, il quale prevede che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* deliberato dal Comitato di Gestione in data 12.10.2021, approvato dal *Ministero dell'Economia e delle Finanze* con condizioni e suggerimenti recepiti dal medesimo Comitato di Gestione in data 07.12.2021;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 2.03.2020;

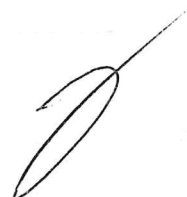
VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22398/DIR, recante, ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto, l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agenzia;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 98 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22401/DIR di nomina di Responsabile della struttura territoriale DR Campania;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n. 24 del 22.10.2021;

VISTO l'atto prot. n. 2023/1875/DRCAM del 07.02.2023, con il quale è stato nominato il dott. Antonio Velardi, *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento della fornitura in argomento;

VISTO che la Direzione Regionale Campania ha necessità di acquistare materiale igienico - sanitario per il normale funzionamento della stessa, nonché ricariche di igienizzante mani, come misura di contrasto al diffondersi dell'epidemia del Covid 19, atteso che le scorte di alcuni articoli sono esaurite/in esaurimento;



VISTO che per la Struttura per la Progettazione Polo Sud è necessario parimenti procedere all'acquisto di materiale igienico - sanitario per il normale funzionamento della stessa;

VISTO che il RUP ha ritenuto che, sulla base della natura dell'affidamento, non è possibile procedere alla suddivisione dell'appalto in lotti, in quanto tale suddivisione, per un importo comunque non rilevante, comprometterebbe i principi di efficienza ed economicità della procedura, oltre che non fattibile dal punto di vista tecnico, attesa la natura dei servizi appaltati;

CONSIDERATO

che non risulta attivata, per detti interventi, alcuna Convenzione Quadro (art. 1, comma 510, legge n. 208/15);

che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, aggiornata dalla L. 145/2018 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 è ammesso l'affidamento anche fuori dal mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

che il RUP, con formale comunicazione di richiesta preventivo del 06/02/2023 onde garantire la partecipazione alla procedura, ha richiesto la presentazione di offerta irrevocabile a **2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216**, operatore economico "*uscente*", che ha maturato un alto grado di soddisfazione nel passato affidamento, e che garantisce la fornitura in comodato d'uso gratuito, ivi inclusa la manutenzione, dei dispenser ad erogazione unica del materiale igienico sanitario;

che il dispenser di carta igienica Tork SmartOne® Mini fornito in comodato d'uso gratuito dal citato operatore economico eroga un solo strappo di carta igienica per volta, favorendo una riduzione dei consumi fino al 40% rispetto ai tradizionali dispenser Jumbo e assicurando un numero maggiore di utilizzi per rotolo. I rotoli Tork SmartOne® Mini sono indicati per aree bagno esigenti, a prescindere dalla quantità di visitatori, compatibilmente con il tipo di dispenser Tork SmartOne® Mini prescelto. Il medesimo dispositivo ha ottenuto la certificazione EU Ecolabel, e la certificazione FSC;

che il fornitore 2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216, già operatore di fiducia della Stazione Appaltante, sito nell'ambito territoriale ottimale dell'affidamento in argomento, risulta concessionario specializzato nel prodotto sopra menzionato;

che nell'ambito dell'indagine di mercato avviata dal RUP il menzionato o.e. ha riscontrato nei termini e ha redatto un'offerta del 07.02.2023 per la fornitura in argomento acquisita così suddivisa:

per la consegna da effettuare al centro di costo, Direzione Regionale Campania sita in Napoli Via San Carlo,26 per un valore **di € 1.280,80 oltre I.V.A come per legge** per n. 12 confezioni (da pz. 6) di carta igienica; n. 20 confezioni (da pz. 6) di carta asciugamani; n. 4 taniche (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante; ricarica igienizzante mani confezioni 2 (da pz. 12); n.2 tanica gel igienizzante (da lt.5); copriesedili igienici confezioni 10 (da pz.200);

per la consegna da effettuare al centro di costo, Struttura per la Progettazione Polo Sud sita in Via A.De pretis,130 Napoli per un valore **di € 1.091,20 oltre I.V.A come per legge** per n. 12 confezioni (da pz. 6) di carta igienica; n. 20 confezioni (da pz. 6) di carta asciugamani; n. 4 taniche (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante; n.2 tanica gel igienizzante (da lt.5); copriesedili igienici confezioni 10 (da pz.200);

che nella citata richiesta di preventivo è indicato che: "*Tenuto conto del modesto valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, non sarà chiesta*

la produzione della cauzione definitiva. Considerato che detto esonero deve condurre ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la Stazione Appaltante applicherà al prezzo di aggiudicazione una riduzione forfettaria calcolata in € 100,00”;

che il Responsabile Unico del Procedimento, ritenendo congruo, l'importo offerto, con nota prot.2023/19226/DRCAM del 08.02.2023 ha proposto l'aggiudicazione alla soc. **2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216** per la fornitura in argomento per un valore di € 2.372,00 oltre IVA come per legge al netto della riduzione per assenza di cauzione definitiva così' suddiviso:

per la consegna da effettuare al centro di costo, Direzione Regionale Campania sita in Napoli Via San Carlo,26 per un valore di € 1.280,80 oltre I.V.A come per legge al netto della quota parte della riduzione per assenza di cauzione definitiva per n. 12 confezioni (da pz. 6) di carta igienica; n. 20 confezioni (da pz. 6) di carta asciugamani; n. 4 taniche (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante; ricarica igienizzante mani confezioni 2 (da pz. 12); n.2 tanica gel igienizzante (da lt.5); copriesedili igienici confezioni 10 (da pz.200);

per la consegna da effettuare al centro di costo, Struttura per la Progettazione Polo Sud sita in Via A. De pretis,130 Napoli per un valore di € 1.091.20 al netto della quota parte della riduzione per assenza di cauzione definitiva oltre I.V.A come per legge per n. 12 confezioni (da pz. 6) di carta igienica; n. 20 confezioni (da pz. 6) di carta asciugamani; n. 4 taniche (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante; n.2 tanica gel igienizzante (da lt.5); copriesedili igienici confezioni 10 (da pz.200);

che l'acquisto in argomento risulta urgente ed indifferibile

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione del RUP prot.2023/19226/DRCAM del 08.02.2023;

DI DISPORRE l'affidamento ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nonché delle Linea Guida Anac n. 4, alla soc **2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216** per un valore di € 2.372,00 oltre IVA come per legge al netto della citata riduzione per assenza di cauzione definitiva così' suddiviso:

fornitura da effettuare al centro di costo, Direzione Regionale Campania sita in Napoli Via San Carlo,26 per un valore di € 1.280,80 oltre I.V.A come per legge:

- n.12 confezioni da € 34,80 oltre I.V.A al 22% cad. (da pz. 6) di carta igienica;
- n.20 confezioni da € 29,30 oltre I.V.A al 22% cad. (da pz. 6) di carta asciugamani;
- n.4 taniche da € 6,90 oltre I.V.A al 22% cad. (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante;
- n.2 confezioni da € 94,80 oltre I.V.A al 22% cad. di ricarica igienizzante mani (da pz. 12);
- n.10 confezioni da € 6,00 oltre I.V.A al 22% cad. copriesedili igienici (da pz.200);

fornitura da effettuare al centro di costo, Struttura per la Progettazione Polo Sud sita in Via A.De pretis,130 Napoli un valore di € 1.091,20 oltre I.V.A come per legge:

- n.12 confezioni da € 34,80 oltre I.V.A al 22% cad. (da pz. 6) di carta igienica;
- n.20 confezioni da € 29,30 oltre I.V.A al 22% cad. (da pz. 6) di carta asciugamani;

- **n.4 taniche da € 6,90 oltre I.V.A al 22% cad.** (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante;
- **n.10 confezioni da € 6,00 oltre I.V.A al 22% cad.** copriesedili igienici (da pz.200);

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia;

DI DARE ATTO che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di "*stand still*" per la stipula del contratto;

DI DARE ATTO che il rapporto sinallagmatico si intenderà perfezionato con la restituzione della presente determina alla Stazione Appaltante, mantenendo le autodichiarazioni e le attestazioni già prodotte per ulteriori affidamenti, quale istruttoria indispensabile per verificare la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, oltre che i requisiti morali indispensabili;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, l'O.E. tenuto conto della decurtazione applicata per assenza di cauzione definitiva, sarà esonerato dalla produzione della medesima;

DI DARE ATTO che il R.U.P. ha già avviato la verifica del possesso dei requisiti di legge con nota prot.2022/1772/DRCAM del 07/02/2023 indirizzata agli Enti preposti e accertato la regolarità del D.U.R.C e assenza di annotazioni nel casellario ANAC per il citato operatore economico nel rispetto delle Linee guida 4 ANAC;

DI DARE ATTO che l'imputazione della spesa complessiva di **€ 2.372,00 oltre IVA come** per legge avverrà sulle seguenti commesse:

fornitura articoli **Via S. Carlo,26** importo **€ 1.280,80 oltre I.V.A al 22%** da imputare sulla commessa Generica;

fornitura articoli **Via A. De pretis,130 Napoli** importo **€ 1.091.20 oltre I.V.A al 22%** da imputare sulla commessa C20100003;

DI DARE ATTO che il pagamento del dovuto avrà luogo, previa verifica della rispondenza delle prestazioni con quanto richiestoVi, così come certificato dal RUP/DEC, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all'Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Via Barberini n.38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato il codice IPA **EVIIBG**, il numero di ODA ed il CIG.

Con la conversione in legge del DL 24 aprile 2017, n.50 ("Manovrina fiscale di primavera") è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, l'IVA debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia versata direttamente all'Erario dall'amministrazione acquirente. Qualora i termini offerti per la consegna non siano rispettati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da calcolare nella misura dell'uno per mille del corrispettivo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso; in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

Il Direttore Regionale
Mario Parlavecchio