A G E N Z I A D E L D E M A N I O
Direzione Regionale Campania

Napoli, *data del protocollo*

OGGETTO: Indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di protezione individuali
Cig ZCB34678EE
Determina affidamento.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

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 16.07.2019, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia;

VISTA la Comunicazione organizzativa 20 del 29.09.2021;

VISTE le Linee Guida adottate dall'Agenzia presenti sulla *intranet* aziendale (*Linee Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017*), che disciplinano, le attività afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione;

VISTO l'atto prot. n. 2021/19457/DRCAM del 14/12/2021 con il quale è stato nominato il dott. Luigi Di Cristo, *Responsabile Unico del Procedimento* (di seguito RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale in ottemperanza al D.lgs 81/2008 ha la necessità di dotare i propri dipendenti di dispositivi individuali di protezione;

TENUTO CONTO del venir meno dell'interesse della Stazione Appaltante all'acquisto delle mascherine FFP1, anche in considerazione delle caratteristiche tecniche delle medesime, dalle offerte formulate nell'ambito della presente procedura non si terrà conto dei suddetti articoli;

CONSIDERATO

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

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it

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 elettronica delle pubbliche amministrazioni;

che il valore dell'appalto stimato è inferiore ad € 5.000;

che nell'ambito dell'indagine di mercato avviata dal RUP, la **società Sisters S.R.L P.IVA 02316361209** ha redatto un'offerta irrevocabile inviata il 13/12/2021 per la fornitura in argomento per un valore **di € 1488,11 oltre I.V.A come per Legge, decurtata del valore economico inerente le mascherine FFP1;**

che nell'ambito dell'indagine di mercato avviata dal RUP, la **società Antincendio Oplonti S.a.s P.IVA 03288741212** ha redatto un'offerta irrevocabile inviata il 13/12/2021 per la fornitura in argomento per un valore **di € 2081,00 oltre I.V.A come per Legge, decurtata del valore economico inerente le mascherine FFP1;**

che il Responsabile Unico del Procedimento, ritenendo congruo l'importo praticato **ha proposto l'aggiudicazione** alla **società Sisters S.R.L P.IVA 02316361209** per la fornitura in argomento per un valore **di € 1488,11 oltre I.V.A come per Legge, decurtata del valore economico inerente le mascherine FFP1**;

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 base al valore dell'affidamento in € 100,00;**

DETERMINA

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

DI DISPORRE l'affidamento della fornitura in argomento, **ai sensi ai sensi dell'art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, nonché delle Linea Guida Anac n. 4, società Sisters S.R.L P.IVA 02316361209** per un valore **di € 1388,11 oltre I.V.A come per Legge, decurtata del valore economico inerente le mascherine FFP1 e riduzione forfettaria calcolata in base al valore dell'affidamento in € 100,00 per assenza di cauzione definitiva** nel rispetto dell'offerta irrevocabile del 13.12.2021 **da eseguire entro e non oltre 31/12/2021**. Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora si verificassero ritardi superiori ai 15 gg. rispetto alla data di consegna concordata tra le parti, l'amministrazione potrà applicare, per ogni giorno solare di ritardo, la penalità dell'**1 per mille** del valore dell'ordinativo oggetto di ritardo, previa comunicazione all' Appaltatore sino al raggiungimento del 10% del valore contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora l'importo massimo della penale sia superiore al 10% dell'importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ex art. 1456 c.c. Nel caso di difformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli ordinati, il fornitore si impegna a ritirarli e sostituirli con prodotti conformi entro 5 giorni lavorativi. Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui al presente documento da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall' SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia e M.I.M.S;

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 con il perfezionamento e la ricezione del presente provvedimento si intenderà formalizzata l'accettazione del citato preventivo, e che l'obbligazione commerciale si intenderà formalizzata sulla base delle autodichiarazioni fornite dall'Operatore Economico, previa acquisizione del DURC e verifica di annotazioni sul Casellario informatico gestito dall'Anac, nel rispetto delle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 dall'ANAC;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016D.lgs 50/2016, l'O.E. tenuto conto anche del valore dell'appalto, sarà esonerato dalla produzione della cauzione definitiva;

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di **€ 1388,11 oltre I.V.A come per Legge** trova copertura economica nel capitolo 3901 dell'Agenzia**;**

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, 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.

Il Direttore Regionale
Mario Parlagreco
Firmato Digitalmente

Visto di regolarità contabile
Luigi Di Cristo