

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'Agencia del Demanio sede di Napoli Via San Carlo,26 CIG ZF236CCE2B
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;

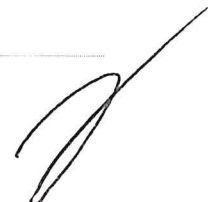
VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agencia n. 96 del 17 dicembre 2021, prot. n. 2021/22398/DIR, recante, ai sensi dell'art. 10 comma 2 dello Statuto, l'articolazione delle competenze e dei poteri delle strutture centrali e territoriali dell'Agencia;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agencia 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. 2022/9508/DRCAM del 14.06.2022, 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 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;



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 10/06/2022 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, visto l'alto grado di soddisfacimento del passato affidamento nonché vista la fornitura in comodato d'uso gratuito dei dispenser ad erogazione unica di materiale igienico sanitario);

che nell'ambito dell'indagine di mercato avviata dal RUP il menzionato o.e. ha riscontrato nei termini e ha redatto un'offerta per la fornitura in argomento acquisita al prot.2022/9474 per un valore di **€ 1.310,40 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); coprisedili 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, il RUP, ritenendo congruo, l'importo offerto con la sottoscrizione del presente atto, ha proposto l'aggiudicazione alla soc. **2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216** per la fornitura in argomento per un valore di **€ 1.210,40 oltre IVA come per legge al netto della citata riduzione per assenza di cauzione definitiva**;

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;

DETERMINA

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

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione del RUP;

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 **€ 1.210,40 oltre IVA come per legge al netto della citata riduzione per assenza di cauzione definitiva** della fornitura in argomento di:

- **n.12** confezioni da **€ 33,70** (da pz. 6) di carta igienica;
- **n.20** confezioni da **€ 28,50** (da pz. 6) di carta asciugamani;
- **n.4** taniche da **€ 7,10** (da lt.5) di sapone liquido per mani igienizzante;
- **n.2** confezioni da **€ 94,80** di ricarica igienizzante mani (da pz. 12);
- **n.2** taniche da **€ 29,00** gel igienizzante (da lt.5);

- **n.10** confezioni da **€ 6,00** coprisedili 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 la spesa complessiva di **€ 1.210,40 oltre IVA come per legge** trova copertura all'interno budget di funzionamento, capitolo 3901, della Direzione Regionale Campania;

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 Parlagraeco

Il Responsabile Unico del Procedimento

Luigi Di Cristo

