

**ISTITUZIONE SERVIZI EDUCATIVI – SCOLASTICI
CULTURALI E SPORTIVI
DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Viale della Repubblica, 8 - Correggio (RE) 42015 – tel. 0522/73.20.64-fax 0522/63.14.06
P.I. / C.F. n. 00341180354

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE**

N. 56 del 09/06/2020

**OGGETTO: EPIDEMIA COVID-19, FORNITURA DIRETTA
URGENTE DI MASCHERINE FFP2-KN95 (DISPOSITIVI
PROTEZIONE INDIVIDUALI) PER IL PERSONALE DEI
SERVIZI ESTIVI. DETERMINA A CONTRATTARE,
AFFIDAMENTO, IMPEGNO DELLA SPESA- CIG ZF42D3F047.**

**Ufficio Proponente:
ACQUISTI**

DETERMINAZIONE N. 56 del 09/06/2020.

OGGETTO: EPIDEMIA COVID-19, FORNITURA DIRETTA URGENTE DI MASCHERINE FFP2-KN95 (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI) PER IL PERSONALE DEI SERVIZI ESTIVI. DETERMINA A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO, IMPEGNO DELLA SPESA- CIG ZF42D3F047.

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è stato approvato il Regolamento Istitutivo dell'Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all'Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell'Istituzione stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio;

RICHIAMATE le attuali disposizioni ministeriali riferite alle indicazioni ed alle azioni da porre in atto a contrasto e contenimento dell'epidemia da virus COVID-19 (Coronavirus) a tutela del personale impiegato nei servizi di competenza che svolgono attività di front-office e per il personale impegnato presso i servizi educativi, per i quali è allo studio una riorganizzazione su indicazioni e linee di indirizzo della Regione Emilia Romagna che permetta, in base a protocolli di sicurezza, la graduale riapertura già dal tempo estivo almeno per la fascia di utenti 3-6 anni;

DATO ATTO che i vari DPCM susseguitesi e linee guida conseguenti, oltre all'ordinanza regionale 74 del 30/04/2020, impongono l'uso di DPI (Dispositivi Protezione Individuale) per i lavoratori, nello specifico mascherine chirurgiche certificate e guanti, oltre ad una cura dell'igiene delle mani, con ricorso alla messa a disposizione, per dipendenti e utenza, di gel sanificanti (soluzioni idroalcoliche), per cui si è reso necessario procedere alle forniture per il materiale richiesto;

PRSO ATTO dell'aggiornamento delle disposizioni e protocolli regionali, aggiornati al 02/06/2020, con le quale si è definito che gli operatori dei centri estivi che accolgono minori fino a 5 anni, che non sono obbligati all'uso di mascherine di alcun tipo, devono essere dotati di mascherine PPF2 (o KN95 in quanto equivalenti) senza valvola, quando si trovano in situazioni per cui il distanziamento fisico non sia possibile;

RICHIAMATA la propria determina n. 42 del 12/05/2020 con la quale si è affidata la fornitura di Dpi vari, gel di soluzione idroalcolica e disinfettanti vari per far fronte al contenimento del contagio per COVID-19,

mediante Ordine di Acquisto in Me.Pa Consip per la somma di € 5.988,13.= IVA di legge inclusa al fornitore Paluan Professional srl – Via Novella 34 – 42046 Reggiolo (RE) CF e P.IVA 02632510356:

VISTA la necessità di procedere all'ordine di mascherine FFP2 – KN95 senza valvola per le sopraggiunte disposizioni regionali, la richiesta mirata al fornitore per la fornitura urgentissima di dette mascherine, la relativa conferma d'accettazione dell'ordine da parte del medesimo in data 03/06/2020 e la comunicazione prot. 11534 del 09/06/2020 con la quale lo stesso spiegava la sopravvenuta impossibilità a dare seguito alla consegna dell'articolo per un sopraggiunto problema di controllo della finanza sulla merce, senza che lo stesso potesse comunicare date certe di consegna del materiale precedentemente ordinato e non più disponibile;

CONSTATATA la necessità di reperire le mascherine in oggetto in tempi brevissimi con richiesta agli operatori presenti sul mercato locale ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 502 L.208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 130 legge 145 del 30/12/2018, sia per il modesto importo della fornitura che per la necessità di una consegna certa dovendo disporre del materiale da distribuire al personale dei centri estivi per l'infanzia entro il 12/06;

PRESO ATTO del preventivo prot. n. 11535 del 09/06/2020 della ditta Mecofer snc di Vezzani C. – Via XXV aprile 1 – 42042 Fabbrico (RE) CF e P.IVA 00601810351, cui ci si è rivolti per reperire con estrema urgenza 400 mascherine 3 strati FFP2 senza filtro, come prescritte e destinate al personale per cui non è garantita la distanza fisica minima interpersonale nell'espletamento della mansioni affidate;

RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO procedere all'accettazione immediata del preventivo pervenuto ed al conseguente affidamento diretto della fornitura per poter garantire l'arrivo del materiale e relativa distribuzione al personale in tempo utile per l'apertura dei servizi dei centri estivi;

CONSTATATO CHE parte della risorsa destinata alla copertura della spesa di cui al presente atto viene recuperata dall'atto 42 del 12/05/2020, riducendo l'importo precedentemente impegnato a favore della ditta Paluan Professional srl del quinto d'obbligo, così come previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., considerato che il suddetto operatore si è dimostrato parzialmente inadempiente per la fornitura dei beni sopra indicati, quantificando la riduzione nella somma di € 980,00.=;

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi del modificato art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la definizione degli elementi essenziali dell'affidamento nel rispetto altresì dell'art 192 del D.lgs 267/2000 che recita:

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*

PRECISATO CHE:

- a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella della fornitura di mascherine FFP2-KN95 DPI (mascherine 3 strati senza filtro) volte a garantire la sicurezza del personale operante nei servizi educativi nel periodo di contagio del virus COVID-19 (Coronavirus) alla luce delle disposizioni e protocolli nazionali e regionali aggiornati;
- b) l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di mascherine FFP2-KN95 DPI (mascherine 3 strati senza filtro) per gli operatori dei centri estivi infanzia, atti a tutelare la salute degli stessi;
- c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle schede tecniche ricevute, con riferimento a modalità di fornitura, tempi di consegna e prezzi vista la situazione creatasi;

- d) ai sensi dell'art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto affidamento inferiore ai € 40.000 la forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- e) le modalità di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto a fornitore locale idoneo a trattare con la PA, ai sensi di quanto previsto dall'art 1 comma 502 L. 208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 130 L. 145 del 30/12/2018;

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e in particolare:

- L'art 35 comma 1 che afferma che le disposizioni del codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a € 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici (fra cui i servizi culturali e d'istruzione) elencati all'allegato IX;
- L'art 36 comma 1 che prevede che l'affidamento di "...servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell'art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell'art 30 comma 1" del codice e al comma 2 espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell'art. 35 secondo le seguenti modalità:
 - Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante affidamento diretto;
 - L'art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all'art 36 comma 2 lett a) si possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove richiesti;

PRESO ATTO in base ai principi indicati dall'art 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorre in linea generale, anche per affidamenti inferiori ad € 40.000, rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc;

RITENUTO di procedere all'individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori economici di cui all'art. 30 comma 1 D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ed in particolare art. 35 per quanto attiene alle soglie di rilevanza comunitaria, l'art. 58 comma 8 e art 26 della L. 488 del 23/12/99;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione dei beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER;

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell'acquisizione dei beni e servizi sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA):

- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 136/2010 "Codice dei contratti pubblici");
- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending Review 2);

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 commi 1 e 3;
- art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, modificato da D.L. 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP e INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative alla fornitura di cui al presente atto, senza individuarne;

DATO ATTO CHE sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 modificato dalla legge 55/2019 per la necessità di tutelare la salute di operatori e utenti, nonché per l'importo di spesa inferiore a € 40.000.= e che si tratta di fornitura di importo inferiore ad € 5.000 per la quale è possibile, alla luce di quanto previsto dall'art. 1 comma 502 L.208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 130 legge 145 del 30/12/2018, procedere rivolgendosi ad operatori presenti sul mercato locale;

RITENUTO INDISPENSABILE procedere all'affidamento diretto di 400 mascherine FFP2-KN95 senza filtro certificate per gli operatori dei centri estivi infanzia gestiti da Isecs nei confronti della ditta MECOFER snc – Via XXV Aprile 1 – 42042 Fabbrico (RE) CF e P.IVA 00601810351 per la somma di € 1.580,00 IVA esente ai sensi dell'art 124 D.L. 34 del 19/5/2020 oltre ad € 2,00 per il bollo esente Iva art 15, per la spesa complessiva di € 1.582,00.=;

DATO ATTO dell'economia che si determina rispetto agli impegni assunti con atto n. 42 del 12/5/2020 vista l'impossibilità del fornitore Paluan di dare seguito all'intera fornitura, riducendo il contratto iniziale per la parte imponibile di € 4.980,30 del quinto d'obbligo arrotondato, quindi di € 980,00, sugli impegni assunti per i servizi infanzia del tempo estivo con decorrenza dal 15/06, tale somma:

Capitolo/art	Servizio	Economia rilevata	Impegno
03210/400	0031 sci arcobaleno	330,00	674/1
03210/400	0032 sci Le Margherite	330,00	675/1
03210/400	0033 sci Mandriolo	320,00	676/1

CONSTATATO CHE la restante parte delle risorse necessarie a coprire la spesa di cui al presente atti si recupera da somme libere da impegno, che sarebbero state destinate alla fornitura di vestiario e DPI per il personale dei servizi infanzia sul nuovo anno scolastico, per un totale di € 602,00, come segue:

Capitolo/art	Servizio	Somma disponibile
03225/400	0031 sci arcobaleno	150,00
03225/400	0032 sci Le Margherite	250,00
03225/400	0033 sci Mandriolo	202,00

VALUTATO CHE la fornitura urgente ed inderogabile in oggetto, finanziata come sopra illustrato, alla luce dell'impostazione del bilancio Isecs viene inserita alla voce "materiali a perdere" dei centri estivi per le scuole dell'infanzia, integrando la dotazione iniziale inadeguata a far fronte alle spese impreviste insorte causa situazione epidemiologica;

DATO ATTO che la spesa complessiva di cui alla presente fornitura ammonta ad € 1.582,00.= di cui € 1.580,00 IVA esente art 124 DL 34/2020 ed € 2,00 spesa bollo, per la fornitura di 400 mascherine FFP2 – KN95 3 strati senza valvola certificate per il personale dei servizi dei centri estivi per lo svolgimento delle mansioni che non garantiscono una distanza interpersonale di sicurezza superiore a 1 metro, fornitura

urgente ed inderogabile, in base alle norme dei protocolli regionali per l'apertura e il funzionamento dei centri estivi servizi infanzia, è assunta sul bilancio 2020 in base alla previsione di spesa e con le indicazioni di spostamenti di risorse sopra indicati, come segue:

Capitolo/art e descrizione	Servizio	Importo ivato
03210/400 materiali a perdere	0036 centro estivo scuole infanzia	1.582,00

DATO ATTO che:

- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi ai sensi dell'art 1 comma 9 L. 190/2012 da parte del responsabile/rappresentante legale della ditta MECOFER snc di Vezzani & C. con sede in Fabbrico (RE);
- il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi ai sensi dell'art 1 comma 9 L. 190/2012;
- le suddette dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d'ufficio relativo alla pratica;

DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.;

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 per l'esercizio 2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e Finanza per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1. di approvare l'affidamento diretto in seguito a trattativa diretta con fornitore del mercato locale per la sopraggiunta necessità di dotare il personale dei centri estivi servizi infanzia di mascherine FFP2 senza filtro nell'espletamento della mansioni che, per loro stessa natura, non possano essere svolte col mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro al fine del contenimento della situazione epidemiologica in atto dovuta al COVID-19, come meglio evidenziato in premessa;
2. di affidare la fornitura di 400 mascherine FFP2- KN95 certificate 3 strati senza filtro per garantire la sicurezza degli operatori dei servizi dei centri estivi infanzia e il contenimento della diffusione del COVID-19, che apriranno dal 15/06, procedendo con affidamento diretto ai sensi dell'art 1 comma 502 L. 208/2015 come modificato dall'art. 1 comma 130 L. 145 del 30/12/2018, alla ditta MECOFER snc – Via XXV Aprile 1 – 42042 Fabbrico (RE) CF e P.IVA 00601810351 per la somma di € 1.582,00.= IVA esente art. 124 DL 34/2020, CIG ZF42D3F047;
3. di dare atto che, per garantire la copertura della spesa di cui al presente atto, si decurta del quinto d'obbligo per € 980,00 la parte di spese imponibile di cui al proprio atto 42 del 12/05/2020 vista l'impossibilità del fornitore Paluan Professional srl di Reggiolo di dar seguito alla consegna di mascherine FFP2 – KN95 certificate come illustrato e motivato in narrativa, determinandosi economie di € 980,00 sugli impegni assunti col richiamato atto oltre a ricorrere a risorse libere da impegni del bilancio 2020, come segue:

Capitolo/art e descrizione	Servizio	Economia rilevata	Impegno su cui si opera	Voce a cui viene ceduta la risorsa
03210/400 materiali a perdere	0031 sci arcobaleno	330,00	674/1	0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia
03210/400 materiali a perdere	0032 sci Le Margherite	330,00	675/1	0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia
03210/400 materiali a perdere	0033 sci Mandriolo	320,00	676/1	0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia
Capitolo/art e descrizione	Servizio	Risorsa libera da impegno		Voce a cui viene ceduta la risorsa
03225/400 acquisto vestiario	0031 sci arcobaleno	150,00		0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia
03225/400 acquisto vestiario	0032 sci Le Margherite	250,00		0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia
03225/400 acquisto vestiario	0033 sci Mandriolo	202,00		0321/400 materiali a perdere 0036 centro estivo scuole infanzia

4. che la spesa complessiva per la fornitura urgente e inderogabile di 400 mascherine FFP2 – KN95 certificate per gli operatori dei centri estivi dei servizi infanzia nella fase di apertura e funzionamento iniziale per la tutela della salute del personale e per il contenimento della diffusione del virus quando lo svolgimento delle mansioni non permetta di garantire il distanziamento interpersonale minimo di 1 metro, di **€ 1.582,00.=** di cui € 1.580,00 IVA esente art 124 DL 34/2020 ed € 2,00 per il bollo, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 2020, con la seguente imputazione:

Capitolo/art	Missione	Conto fin. integrato	Servizio	Importo ivato	Impegno
03210/400	04.01	U.1.03.02.13.999	0036 - centro estivo scuole infanzia	1.582,00	

5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;
6. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183 comma 7 Dlgs 267/2000;
7. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 a art 9 del regolamento comunale è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.

Il Direttore
Dott. Dante Preti
(firmato digitalmente)