



# COMUNE DI EMPOLI

**CENTRO DI RESPONSABILITA':**

VI

Settore VI - Servizi Finanziari e Sistemi  
Informatici

Servizio Economato

**DETERMINAZIONE N**

483 del 14/05/2021

Oggetto:

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI, TERMOMETRI DIGITALI, COPRI-  
SCARPA, ROTOLI DI CARTA E SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICI COME PRESIDI ANTI COVID  
19 PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI – IMPEGNI DI SPESA CIG: Z8731A71C3, Z9431B1FDE,  
Z7131B2138

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il D. lgs. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, successive modifiche e integrazioni, Tuel;
- il D. lgs. 118/2011, successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresi l'adozione degli atti amministrativi che impegnano l'Ente verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi adottati dagli organi politici, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
- lo Statuto Comunale ed i seguenti vigenti Regolamenti Comunali: Regolamento degli uffici-servizi; Regolamento sui controlli interni; Regolamento di Contabilità; Regolamento per la disciplina dei contratti;
- il decreto del Sindaco n. 46 del 29/05/2019 con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di direzione del Settore "Servizi finanziari e Sistemi informativi";

### Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 21 del 15/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 07/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021 - obiettivi

VISTA la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, Sandra Sardi, Responsabile del Servizio Economato, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e conservata agli atti;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha dichiarato nella propria proposta di non essere in conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6bis della Legge n. 241/1990;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal predetto responsabile del procedimento;

PREMESSO che al Settore VI – Servizi Finanziari e Sistemi Informatici – Servizio Economato è affidata, in base agli atti di programmazione finanziaria ed agli indirizzi gestionali determinati dalla Giunta Comunale, a gestione degli approvvigionamenti di materiale di consumo per contrastare il Covid19, per gli uffici e i servizi dell'Ente;

CONSIDERATA la perdurante situazione di emergenza da COVID-19, disposta con DPCM del 31/01/2020, ed i provvedimenti successivi, in particolare i DPCM 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 01/04/2020, 26/04/2020, 17/05/20, 11/06/20, 14/07/20, 7/08/20, 7/9/20, 3/11/2020 e il D.L. n. 19 del 19/03/2020, D.L. 33 del 16/05/2020, D.L. 83 del 30/07/20 e D.L. 125 del 7/10/20, D.C.P.M. del 21/04/2021 che hanno introdotto importanti misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale;

RICHIAMATE le Circolari interne e i provvedimenti del Segretario Generale del Comune di Empoli in materia di COVID-2019, e in particolare, i decreti n. 78 del 22/04/2020, n. 79 del 28/04/2020, n. 81 del 04/05/202 e n. 145 del 17/11/20 con i quali si recepiscono le misure indicate nei sopra citati provvedimenti e nelle ordinanze della Regione Toscana in materia, adottando specifico uno protocollo di sicurezza anti-contagio da Covid-2019;

PRESO ATTO CHE per l'attuazione delle suddette misure a tutela della salute collettiva e dei lavoratori del Comune di Empoli si rende necessario continuare ad integrare le dotazioni di guanti, termometri digitali ad infrarosso, copri-scarpa, rotoli di carta e spray igienizzanti superfici (con almeno 70% etanolo) sulla base delle richieste ricevute dai vari settori nei quantitativi di seguito indicati:

- 10.000 guanti monouso in nitrile taglia M (4.500 coppie) per quei soli servizi in cui il RSPP ha ne ha raccomandato l'utilizzo in quanto DPI come da nota del 2/2/2021 conservata in atti (mensa, nidi, stato civile per le pratiche mortuarie);
- 5 termometri digitali ad infrarosso destinati in particolar modo ai musei comunali di cui è imminente l'apertura;
- 800 copri-scarpa (400 coppie) destinate in particolar modo ai nidi comunali;
- 40 rotoli di carta riciclata;
- 300 spray igienizzanti per superfici (con almeno 70% etanolo)

RICHIAMATO il D.lgs.50/2016, codice dei contratti Pubblici, successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il valore delle forniture complessive da acquisire è stimabile al di sotto di € 5.000,00 al netto di Iva;

VERIFICATO che:

- i beni oggetto del presente atto non rientrano nelle categorie merceologiche stabilite dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 9, c 3, del D.L. 66/2014, in relazione alle quali il Comune è obbligato a ricorrere a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto;
- per la fornitura dei beni in questione non risultano attivate convenzioni CONSIP di cui agli articoli 26, c. 3, della L. 488/99, e 1 comma 449 della L. 296/2006, a cui fare riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), in base al quale le

amministrazioni pubbliche non statali, tra cui gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 ed 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'articolo 328 del DPR 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.50/2016, secondo cui " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ...;"
- l'art 32, comma 2, secondo cui "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";
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, approvate dall'ANAC con delibera n. 1097 del /10/2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 01/03/2018, in particolare, i punti 3.6 e 3.7 per quanto attiene al rispetto del principio di rotazione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1 del DL 16/07/2020 n. 76 (conv. in L. 120/2020) "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", secondo il quale "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021... 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

RITENUTO che la procedura di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1 del sopra citato D.L. 76/2020 sia idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento, in quanto in grado di assicurare la tempestività dell'approvvigionamento senza pregiudicarne l'economicità;

DATO ATTO che:

in relazione al valore dei beni da acquistare, per la scelta del contraente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 economicità, efficacia, tempestività, correttezza libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione, si è proceduto a formulare una richiesta di preventivo e di certificazioni dei prodotti sopra indicati rispettivamente:

- alla SAFE srl, CF. 01604520989/ P.IVA 03223860176, con sede in Via PASTORE 14, 25046 Cazzago (BS) la quale con nota del 04/05/2021 prot. 29085 ha presentato la seguente offerta:

guanti monouso in nitrile taglia M "PF Skin Flex", CE EN 374-1 tipo CK, EN 374-5, EN 455, euro 14,60 oltre a IVA 5% conf. 100 pezzi;

termometro digitale ad infrarossi, misurazione temperatura da 32° C - 42,5° C, euro 48,40 oltre iva 5% cad.;

copri-scarpa Polisafe Low in polietilene, euro 3,21 oltre iva 5% conf. 100 pezzi;

- alla DAMAZ srl, CF/P.IVA 00089490478, via Matteotti n. 1029, 51036 Larciano (PT) la quale con nota prot. 30816 dell'11/5/21 ha presentato la seguente offerta: Rotolo asciugatutto Eco plus 800 strappi, euro 2,314 oltre iva 22% cad.;

- alla CLEAN ACCENT srl, CF/P. IVA 00958280521, via Po n. 7, 53018 Sovicille (SI) la quale con nota del 11/05/2021 prot. 30981 ha presentato la seguente offerta: Idral spray 750 ml disinfettante a base alcoolica 75% RMS 20683, euro 2,75 cad. oltre iva 5%;

sono state, pertanto, individuate le offerte di SAFE SRL (per 5 termometri, 10.000 guanti e 800 copri scarpa), DAMAZ srl (per 40 rotoli di carta) e CLEAN ACCENT srl (per 300 spray igienizzanti superfici) come quelle più convenienti assicurando la tempestività della fornitura senza pregiudizio per l'economicità, ad un prezzo congruo in rapporto alla qualità dei prodotti ed ai prezzi di mercato così come risultano dai listini pervenuti all'Amministrazione comunale nonché dai precedenti acquisti;

DATO ATTO CHE:

gli affidamenti in oggetto non rientrano per le loro caratteristiche e funzionalità tra le tipologie di servizi soggetti al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016;

nei presenti affidamenti sono assenti rischi interferenziali, e pertanto non è prevista alcuna somma a favore delle imprese per la gestione dei suddetti rischi, né è stato predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008;

in relazione a quanto previsto dall'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale, non sussistono motivi ostativi all'affidamento della fornitura ai suddetti operatori;

in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato nel punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 si è proceduto ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC e a consultare il Casellario ANAC con esito positivo entrambi conservati in atti;

RITENUTO, per quanto sopra detto procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020, all'affidamento diretto all'acquisto delle forniture in oggetto nei confronti degli operatori sopra indicati e all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa come da dispositivo;

### **DETERMINA**

Per quanto sopra premesso che qui si richiama e si approva:

1. di affidare direttamente ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020
  - a) alla SAFE SRL, CF. 01604520989/ P.IVA 03223860176, con sede in Via PASTORE 14, 25046 Cazzago (BS) l'acquisto della fornitura di 10.000 guanti, 5 termometri e 800 copri-scarpa per l'importo complessivo di euro 1.727,68 oltre IVA 5%;
  - b) alla DAMAZ srl l'acquisto della fornitura di 40 rotoli di carta riciclata per l'importo di euro 92,56 oltre iva 22%;
  - c) alla CLEAN ACCENT l'acquisto della fornitura di 300 spray igienizzanti per superfici per l'importo di euro 825,00 oltre iva 5%;
2. di dare atto che i suddetti affidamenti saranno formalizzati, ai sensi dell'art. 32, c 14, del D. lgs. 50/2016 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto è pari ad Euro 2.793,23 iva inclusa così suddivisa:
  - a) complessivi euro 1.814,06 (euro 1727,68 oltre iva 5%) per guanti, termometri e copri-scarpe;
  - b) complessivi euro 112,92 (euro 92,56 oltre iva 22%) per i rotoli di carta;
  - c) complessivi euro 866,25 (euro 825,00 oltre iva 5%) per spray igienizzanti superfici;
4. Di dare atto che la suddetta spesa di Euro 2.793,23 Iva inclusa è riferita al periodo decorrente dal 14/05/2021, data prevista per i perfezionamenti degli affidamenti, successivamente all'esecutività della presente determinazione, al 31/5/2021 data prevista per la consegna e sarà pertanto esigibile, ai sensi dell'allegato 4/2 al D. lgs 118/2011, nello stesso periodo;

5. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta, arrotondata a euro 2.800,00 sul bilancio di previsione 2021-2023, imputandola, sulla base dell'esigibilità sopra indicata, agli esercizi e capitoli indicati nella tabella in calce
6. di dare atto che i presenti affidamenti sono soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della L. 136/2010 e che in relazione a tali obblighi sono stati acquisiti i seguenti CIG Z8731A71C3 per SAFE srl, Z9431B1FDE per Damaz srl e Z7131B2138 per Clean Accent srl, ;
7. Di impegnare, secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, la spesa suddetta arrotondata a Euro 2801,00 sul bilancio di previsione 2021, imputandola all'esercizio e ai capitoli indicati nella tabella in calce;
8. Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del Tuel, la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica;
9. di dare atto che - ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Tuel - la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;
10. di dare atto che - ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Tuel - gli impegni di cui alla presente determinazione saranno comunicati all'affidatario/beneficiario contestualmente all'ordinazione della prestazione, ai fini dell'inserimento degli stessi nella successiva fattura o documento di spesa;
11. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 6 della L. 241/1990 è Sandra Sardi, Responsabile del Servizio Economato, che ha istruito la proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, e che risponde della completezza dell'istruttoria e della regolarità e correttezza delle fasi procedurali di sua competenza;
12. Di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, che la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che non sussistono per il sottoscritto situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della stessa L. 241/1990;
13. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dagli articoli 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. lgs. 50/2016;
14. di trasmettere il presente atto al Servizio Ragioneria e, per conoscenza, alla Giunta comunale.

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è esposta nella tabella allegata che ne forma parte integrante e sostanziale

Anno	Num.	Capitolo	Anno Comp.	Piano Fin	Descrizione	Soggetto	CIG	Importo	
U	2021	1676	01111.03.0270002	2021	U.1.03.01.05.999	SPESE FORNITURA MATERIALI IGIENIZZANTI ED ALTRI MATERIALI ANTICOVID	CLEAN ACCENT SRL	Z7131B2138	869,00
U	2021	1677	01111.03.0270009	2021	U.1.03.01.02.999	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	SAFE SRL	Z8731A71C3	1.817,00
U	2021	1678	01111.03.0270002	2021	U.1.03.01.05.999	SPESE FORNITURA MATERIALI IGIENIZZANTI ED ALTRI MATERIALI ANTICOVID	DAMAZ LARCIANO S.R.L.	Z9431B1FDE	115,00

**Empoli, 14/05/2021**

**Il Dirigente del Settore**