



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1387 del 14 DIC. 2016

Oggetto: Affidamento della fornitura di n. 270.000 salviette di carta, a due veli in ovatta di pura cellulosa, per anni uno, presso la sede dell'Ente, alla ditta H-SERVICE srl. Impegno di spesa – CIG ZEB1C2C1EB.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

Premesso che l'Ente deve procedere all'affidamento della fornitura di carta asciugamani presso la Sede dell'Enas – Via Mameli 88 – Cagliari, per anni uno;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Considerato che ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 euro;

Visto l'art. 36, comma 7, del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 con la quale si affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Visto l'ordine di Servizio prot. ENAS n. 12897 del 23/05/2016 con il quale il Direttore Generale ha disposto che, fino all'emanazione delle citate linee guida ANAC, i servizi dell'Ente debbano seguire le indicazioni ivi riportate per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e fino a € 40.000,00 per servizi tecnici e di ingegneria;

Visto l'art. 1 della L. 07.08.2012 n. 135 (come modificato dall'art. 1, comma 154, legge n. 228 del 2012) ha stabilito che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Vista la determinazione n. 868 del 21.09.2016 con la quale si è approvato l'avviso di indagine di mercato ai sensi dell'art. 126 c. 9 del D. Lgs. 50/16;

Considerato che in seguito alla pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato (pubblicato il 22.09.2016 e scaduto il 07.10.2016) sono pervenute le manifestazioni di interesse delle ditte ERREBIAN SpA, ANTICIMEX srl, F.C. Distribution sas, H-SERVICE srl, NOVACART srl, CARTARIA VALDY srl e, solo in data 14.10.2016 della ditta EUROMACCHINA sas;

Atteso che in data 12.10.2016 gli operatori economici che hanno manifestato interesse sono stati invitati a presentare un preventivo per la fornitura oggetto dell'avviso al quale hanno dato risposta le ditte CARTARIA VALDY, ERREBIAN SpA, H-SERVICE srl, NOVACART srl;

Considerato che dall'esame tecnico / economico dei preventivi si è ritenuto di dover procedere a trattativa diretta con la H-SERVICE srl per la fornitura della carta asciugamani;

Vista la propria Determinazione n. 1110 dell'8.11.2016 con la quale è stata autorizzata la suddetta procedura;

Preso atto che in data 08.11.2016 è stata avviata una trattativa diretta sul mercato elettronico gestito da CONSIP con la H-SERVICE srl che è stata invitata a presentare offerta entro il 05.12.2016;

Preso atto che entro il suddetto termine la H-SERVICE srl ha presentato un'offerta di € 1.863,26 oltre IVA, ritenuta congrua;

Vista l'esiguità dell'importo e considerato il costo da sostenere per la gestione della polizza, non si ritiene opportuno richiedere la cauzione definitiva;

Considerato che sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale ( DURC, casellario giudiziale, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, accertamento legge 68/99 art. 17);

Considerato che in data 10/11/2016 (prot. n. 25971) è stata richiesta all'Agenzia dell'Entrate di Caserta l'accertamento del rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ed essendo decorsi trenta giorni dalla data della predetta istanza, in applicazione dell'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 17 – bis della L. 241/90 la certificazione richiesta si intende acquisita con riserva di risolvere il contratto in danno, nel caso in cui dovesse pervenire certificazione di irregolarità;

Considerato che la spesa di € 1.863,26, relativa alla fornitura di carta asciugamani all'Enas, è stata programmata sul capitolo U.1.03.12.07 (carta, cancelleria e stampati) del bilancio pluriennale 2016/2018

Vista la disponibilità sui capitoli di bilancio su cui imputare l'impegno di spesa

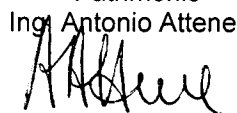
#### DETERMINA

- di affidare alla H-SERVICE – S.S. Sannitica Km.21,100 snc - 81025 Marcianise (CE) – P.IVA 09569221006, CIG ZEB1C2C1EB, la fornitura di n. 270.000 salviette di carta asciugamani, ripiegata "Z" o a "C", a due veli in ovatta di pura cellulosa, presso la sede dell'Ente, Via Mameli 88 Cagliari, per anni uno e per l'importo di € 1.863,26 iva inclusa;
- di impegnare, in favore della stessa ditta, la somma complessiva di € 2.273,18 così suddivisa:
  - € 155,27 sul cap. U.1.03.12.07/2016 e € 34,16 sul cap. 1.10.14.18/2016

- € 1.707,99 sul cap. U.1.03.12.07/2017 e € 375,76 sul cap. 1.10.14.18/2017;
- Di nominare direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Cinzia Fontana

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, viene resa immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e  
Patrimonio  
Ing. Antonio Attene



SACP/SP/COORD/MT ~~6~~  
SACP/SP/MVF

-----  
Spazio riservato al Servizio Ragioneria

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>601005173</u>
Impegno di Spesa n.	<u>1271</u>
Cap.	<u>U.1.03.12.07</u> Esercizio <u>2016</u>
Importo €	<u>155,27</u>
Cap.	<u>U.1.10.14.18</u> Esercizio <u>2016</u>
Importo €	<u>34,16</u>
Data	<u>14/12/16</u>

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	<u>601005173</u>
Impegno di Spesa n.	<u>1271</u>
Cap.	<u>U.1.03.12.07</u> Esercizio <u>2016</u>
Importo €	<u>1.707,99</u>
Cap.	<u>U.1.10.14.18</u> Esercizio <u>2016</u>
Importo €	<u>375,76</u>
Data	<u>14/12/16</u>

Siddi



DATA	
IMBOLLO €	
CAP.	Esercizio 50
IMBOLLO €	
CAP.	Esercizio 50
IMBOLLO di spesa n.	
COD. FORN.	
REGISTRO IMPEGNI	

DATA	
IMBOLLO €	
CAP.	Esercizio 50
IMBOLLO €	
CAP.	Esercizio 50
IMBOLLO di spesa n.	
COD. FORN.	
REGISTRO IMPEGNI	