

**ATTO DI DETERMINA**N 17 del 21/3/2025

**Oggetto** : - Approvvigionamenti diversificate categorie merceologiche – 4 Lotti ( buste NU – Materiale Monouso - Carta – Guanti ) Affidamento diretto - Determina a contrarre – Art. 17 comma 5 del DLgs 36/2023 - ex art. 50, comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023

**L'AMMINISTRATORE UNICO**

Premesso che nell'ambito delle esigenze di approvvigionamento per la Casa Albergo Per Anziani e e per il Centro Diurno presso il Centro Sociale la Salerno Solidale deve procedere agli approvvigionamenti , inter alia , di buste trasparenti per N.U, materiale per utilizzo monouso, Carta di vario genere, guanti in lattice;

Ritenuto opportuno richiedere pertanto preventivo di spesa alla Esselle di Lambiase Sabato, via Pastore 5, Salerno, Partita Iva 04479120653, Operatore Economico del settore per ciascuno dei prodotti sopra indicati in ragione delle rispettive quantità calcolate su base annua, sulla scorta dello storico aziendale;

Evidenziato infatti che ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del DLgs 36/2023 è possibile procedere con affidamento diretto per i servizi e le forniture di importo inferiore ad € 140.000,00, anche senza preventiva consultazione di più operatori economici; assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla Stazione Appaltante;

Vista la nota prot. 673 – 2025 del 20.03.2025 , con la quale il predetto O.E. ” ha fornito preventivo di spesa per ciascuno dei prodotti sopra indicati in conformità alla richiesta di preventivo di spesa formalizzata dalla Salerno Solidale, da suddividersi per comodità nei seguenti “lotti”

**buste trasparenti per N.U.** : € 5.491,00 oltre Iva;

**Materiale per monouso** : € 8.810,45;

**Carta** : €11.607,00 ;

**Guanti** in lattice: €6.500,00

**Totale complessivo** : € 32.408,45 oltre Iva

Vista pertanto la necessità di procedere alla formalizzazione dell'affidamento in oggetto in favore del predetto Operatore Economico in ragione della cifra che precede, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023;

Richiamata la necessità di perfezionare l'affidamento in argomento in conformità al ciclo digitale dei contratti pubblici di cui agli artt. 19 e ss del Dlgs 36/2023 mediante il caricamento del succitato preventivo di spesa in piattaforma certificata NET 4 Market, che opera in partenariato con la Trecentosoftware s.r.l. , affidataria del relativo servizio di e-procurement da parte della Salerno Solidale;

Richiamata altresì la possibilità di dichiarare il perfezionamento amministrativo dell'affidamento della fornitura in parola ( con piena efficacia della presente determina) alla intervenuta verifica dei requisiti di moralità di cui agli artt. 94,95 e 98 del DLgs 36/2023 mediante autodichiarazione, giusta art. 52, comma 1 del DLgs 36/2023 , acquisita al prot. 445-2025;

Ritenuta stimabile la durata dell'affidamento in oggetto, in ragione della quantità richieste, in mesi 12 ( fatta salva la maggior o minor durata atteso che trattasi di "contratto a consumo");

Ritenuto opportuno prevedere ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Dlgs 36/2023 l'opzione di rinnovo del contratto in ragione di altri 12 mesi e/o in ragione di replica dei medesimi approvvigionamenti, se cessati prima dei 12 mesi predetti, con conseguente previsione di spesa, al netto della clausola di variabilità che segue, di € 64.816,90 oltre Iva;

Ritenuto altresì opportuno prevedere ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) la variabilità dell'importo contrattuale entro il limite del 10% ( € 6.481,69 ) dell'importo predetto, con conseguente complessivo impegno di spesa per il conseguimento del CIG di € 71.298,59

**DISPONE/DETERMINA**

1) Procedersi all'affidamento diretto in favore dell'Operatore Economico Esselle di Lambiase Sabato, via Pastore 5, Salerno, Partita Iva 04479120653 della fornitura di cui ai materiali vari declinati nella nota prot. 673 – 2025 del 20.03.2025 ;

2) L'oggetto del contratto e dell'affidamento è dettagliato nel predetto preventivo di spesa prodotto dal suddetto Operatore Economico ed acquisito, come detto, al prot. 673 – 2025 da caricarsi in piattaforma certificata NET 4 Market – Trecentosoft s.r.l. a cura del RUP, d'intesa con l'Ufficio Contratti;

3) L'importo contrattuale per la durata di 12 mesi e/o per il raggiungimento del consumo dei materiali di cui alla nota predetta, è di euro 32.408,45, oltre Iva da corrispondersi, pro quota, in ragione degli ordinativi effettuati dal RUP secondo quanto previsto nella richiesta di preventivo, entro trenta giorni dalla consegna della fornitura, e dell'emissione della relativa fattura, e previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del RUP, e verifica del DURC ;

4) Il contratto si intende perfezionato ai sensi dell'art. 18, comma 1, seconda parte del dlgs 36/2023 mediante invio di ODA in conformità al presente atto di determina, ed al predetto preventivo prot 673 – 2025 con espressa accettazione da parte dell'Operatore Economico e redazione e sottoscrizione da parte del medesimo della autodichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti pubblici di cui all'art. 94,95 e 98 del dlgs 36/2023;

5) E' prevista ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Dlgs 36/2023 l'opzione di rinnovo del contratto in ragione di altri 12 mesi e/o in ragione di replica dei medesimi approvvigionamenti, se cessati prima dei 12 mesi predetti, con conseguente previsione di spesa, al netto della clausola di variabilità che segue, di € 64.816,90 oltre Iva;

6) E' prevista altresì ai sensi dell'art. 120 comma 3 lettera b) la variabilità dell'importo contrattuale entro il limite del 10% ( € 6.481,69 ) dell'importo predetto, con conseguente complessivo impegno di spesa per il conseguimento del CIG di € 71.298,59 oltre Iva;

7) Il Responsabile Unico del Progetto, ex art. 15 del dlgs 36/2023, nonché Responsabile della fase esecutiva del contratto, è il sig. Maurizio Ragone, dipendente aziendale, il quale, d'intesa con l'Ufficio Contratti, avrà cura di : a) conseguire il CIG in ragione del complessivo impegno di spesa sopra citato; b) di provvedere alle richieste di approvvigionamento/consegna dei prodotti secondo quanto previsto nella richiesta di preventivo di spesa, e comunque in ragione delle effettive

necessità aziendali; c) di procedere alla verifica della regolarità dell'esecuzione del contratto e delle forniture;

8) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Bandi e contratti, avendo cura di trasmettere copia della stessa al RUP, all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità ed al Responsabile della Trasparenza;

9) La medesima Segreteria di Direzione provvederà a verificare l'avvenuta pubblicazione del presente atto di determina

F.to

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri