

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 gennaio 2016, che sancisce che i Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali sono da considerarsi "organismi di diritto pubblico";
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10/2016 per la quale "*i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento*";
- il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*", di seguito il "**Codice**".

Considerato che

- il Fondo, con determinazione del 7 marzo 2022 (Prot. n. D22/2218), ha affidato ad Operatore economico specializzato la fornitura di beni consumabili di cancelleria e di altro materiale di consumo, per la durata di 24 (dodici) mesi, giusto Contratto (Prot. n. D22/2487) perfezionatosi in data 14 marzo 2022;
- il Fondo, in vista della scadenza del citato Contratto (Prot.n. D22/2487), ha la necessità di continuare a garantire il regolare approvvigionamento di beni di cancelleria (quali ad es. raccoglitori di cartone, cartelline di carta e plastica, matite, penne etc.) e di altro materiale di consumo, in uso nello svolgimento quotidiano delle attività di competenza da parte dei propri dipendenti;
- in risposta alla sopra descritta esigenza, il Fondo ha avviato una procedura per individuare, previo confronto tra le Offerte degli Operatori economici all'uopo interpellati eseguito in applicazione del criterio *minor prezzo*, il soggetto al quale aggiudicare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del Codice, la fornitura di beni consumabili di cancelleria e di altro materiale di consumo, comprensiva del servizio trasporto e consegna al piano, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi (di seguito per brevità la "**Fornitura**");
- l'importo dell'appalto stimato dal Fondo per l'esecuzione della Fornitura e posto a base di gara è stato fissato, in considerazione dei costi sostenuti per precedenti e analoghe forniture, in € 8.976,00 (ottomilanovecentosettantasei/00) al netto di IVA di legge, nel rispetto della soglia di cui all'Art. 50, comma 1 lett. b) del Codice;

- For.Te. si è dotato della Piattaforma di approvvigionamento digitale denominata “TRASPARE” per la gestione dell’Albo fornitori *on-line* e per l’acquisizione di beni, servizi e lavori mediante procedure interamente gestite in modalità telematica, ai sensi dell’Art. 25 del Codice;
- per la presente procedura, sono stati selezionati n. 3 (tre) Operatori economici regolarmente iscritti all’Albo Fornitori nella specifica categoria merceologica di riferimento “F6: CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO” e relative sottocategorie ed in possesso dei requisiti richiesti dal Fondo;
- in applicazione del principio di rotazione di cui all’Art. 49, non è stato invitato a presentare Offerta il contraente uscente così come espressamente definito al comma 2 dello stesso articolo;
- ai predetti n. 3 (tre) Operatori economici è stata trasmessa mediante Piattaforma TRASPARE, in data 27 febbraio 2024, la Richiesta di Offerta (Prot. n. G24/67) e relativa documentazione allegata;
- alla data dell’8 marzo 2024, termine fissato per la presentazione, sulla predetta Piattaforma sono pervenute al Fondo n. 2 (due) Offerte (Prot. Traspate n. 303/2024, Prot. Traspate n. 336/2024) dai seguenti Operatori economici: “MyO S.p.A.” e “CCG S.r.l.”.

Dato atto e ribadito che

- è stato preliminarmente rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’Art. 48, comma 2, del Codice;
- l’Art. 50 del Codice, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’Art. 14 del Codice stesso, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “[...] b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza 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*”;
- l’Allegato I.1 al Codice definisce, all’Art. 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come “*l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- il Fondo ha avviato un’indagine volta all’individuazione di potenziale affidatario ed ha proceduto a trasmettere Richiesta di Offerta a n. 3 (tre) Operatori economici regolarmente iscritti all’Albo Fornitori nella specifica categoria e sottocategoria merceologica di riferimento ed in possesso delle caratteristiche e dei prodotti necessari per soddisfare le esigenze prospettate dal Fondo;
- gli esiti e le motivazioni della disamina condotta, in applicazione del criterio del minor prezzo, sulle n. 2 (due) Offerte pervenute sono riportati nel Verbale del 21 marzo c.a. (Prot. n. G24/97) e si intendono richiamati nel presente atto;

- il Fondo, in considerazione degli esiti delle verifiche condotte sulle Offerte presentate, sulla base al criterio del *minor prezzo* e nel rispetto delle disposizioni del Codice, ritiene quindi opportuno affidare la Fornitura alla società "MyO S.p.A." (C.F./P.IVA: 03222970406), ritenuta congrua l'Offerta trasmessa su Piattaforma "TRASPARE" in data 7 marzo 2024 (Prot. Traspare n. 336/2024), per un importo complessivo pari ad € 4.165,85 (quattromilacentosessantacinque/85) oltre IVA di legge;
- tale congruità è motivata in ragione:
 - della rispondenza dell'Offerta presentata alle esigenze prospettate dal Fondo nella Richiesta di Offerta (Prot. n. G24/67);
 - del prezzo garantito al Fondo in relazione ai diversi prodotti oggetto della Fornitura;
 - dall'idoneità dell'Operatore economico a fornire beni e prodotti coerenti con il livello quantitativo e qualitativo atteso dal Fondo;
 - del grado di soddisfazione e dei positivi risultati conseguiti dall'Operatore economico con precedenti proficui affidamenti;
- la natura della Fornitura da affidare è tale da non far percepire rischi di un inadempimento della società affidataria e inoltre, in considerazione dell'affidabilità della stessa, valutata anche in relazione al buon esito di precedenti proficui affidamenti, si ritiene di non richiedere la cauzione definitiva ai sensi dell'Art. 53 del Codice;
- l'Art. 17, comma 2, del Codice prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto

conseguentemente, di dover attivare una procedura sotto soglia, nel rispetto delle suindicate disposizioni del Codice e, dunque, di dover provvedere nel merito, mediante affidamento diretto della Fornitura a "MyO S.p.A." (C.F./P.IVA: 03222970406), in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2024 di adeguato impegno di spesa *pro quota* nel Capitolo "Attività di Gestione", sottovoce "AG3.1.3 Materiali di consumo". Adeguato impegno di spesa *pro quota* verrà preventivato per le successive annualità.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di affidare, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, la fornitura di beni consumabili di cancelleria e di altro materiale di consumo, alla società "MyO S.p.A." (C.F./P.IVA: 03222970406) con sede legale ed



amministrativa sita in Poggio Torriana, via Santarcangiolo, n. 6 – 47824 (RN), per un importo complessivo massimo erogabile pari ad € 4.165,85 (quattromilacentosessantacinque/85) oltre IVA di legge, ritenuta congrua l’Offerta formulata (Prot. Traspare n. 336/2024);

2. di nominare il Direttore del Fondo, Eleonora Pisicchio, Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), preso atto dell’insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziali, ai sensi dell’Art. 16 del Codice e del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001, nonché del Codice Etico adottati dal Fondo, e, altresì, delegarla alla firma del relativo contratto/preventivo;
3. di nominare il Responsabile dell’Area Amministrazione, Enrico Fecondo, Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), che affiancherà il R.U.P. nella gestione esecutiva del Contratto e avrà il compito di svolgere un’attività di controllo volta ad indagare la regolare esecuzione della Fornitura;
4. di richiedere il CIG per la suddetta procedura;
5. che la verifica dei requisiti di ordine generale e speciale di cui agli Artt. da 94 a 98 e 100 del Codice verrà operata nel rispetto delle previsioni di cui all’Art. 52, comma 1, del Codice dal R.U.P. preso atto, peraltro, dei dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. che il R.U.P. curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del Contratto/sottoscrizione del preventivo, ai sensi dell’Art. 18, comma 1 secondo periodo del Codice, con esonero dal prestare la cauzione definitiva per le descritte motivazioni;
7. di procedere agli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli Artt. 20 e 23 del Codice, compresa la pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell’Art. 50, comma 9 del Codice.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✓ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Determina - Fornitura beni di cancelleria e altro materiale di consumo.pdf,p7m**

[APRI CARTELLA](#)

[ESTRAI](#)

[VISUALIZZA IL FILE](#)

[REPORT](#)

[CHIUDI DETTAGLI](#)



Firma: PAOLO ARENA

05.04.2024

07:27:30 (UTC)



verificato con successo



parzialmente verificata



non verificata

Estrai tutti i file

VERIFICA UN ALTRO FILE

TORNA ALLA HOME PAGE