



**COMUNE DI MODENA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'**

DETERMINAZIONE n. 2975/2024 del 11/11/2024

Proposta n. 4336/2024
Esecutiva dal 18/11/2024

Protocollo n. 446936 del 18/11/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARMADI PORTATEGLIE CALDI PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. CUP D99I24000170004 CIG B431CDDA72..

Allegati:

- Scheda flussi (firmato: Si, riservato: No)

Visti:

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: GUERRA PATRIZIA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 2975 del 11/11/2024



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'

Dott.ssa Patrizia Guerra

Numero determina: 2975/2024
del 11/11/2024

**OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023
DELLA FORNITURA DI ARMADI PORTATEGLIE CALDI PER LE SCUOLE
D'INFANZIA COMUNALI. CUP D99I24000170004 CIG B431CDDA72..**

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 89 del 14.12.2023 e n. 94 del 21.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 773 e n. 774 del 28.12.2023, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;

Tenuto conto:

- della necessità di far fronte ad alcune non conformità delle temperature dei pasti serviti in ambito della ristorazione scolastica presso le Scuole d'infanzia comunali;
- che questa problematica può essere risolta attraverso l'utilizzo di attrezzature che siano in grado di mantenere le temperature dei pasti fino alla somministrazione.

Ritenuto pertanto opportuno acquistare n. 2 armadi portateglie caldi da destinare ai terminali di ristorazione delle scuole d'infanzia comunali.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.4, il Comune di Modena risulta essere dal 1° luglio 2023 Stazione appaltante qualificata con riserva e può quindi procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- compete al Settore Servizi Educativi e pari Opportunità provvedere alla fornitura di arredi ed attrezzature per i servizi educativi comunali.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale nr. 214 del 30/04/2024 con la quale si

assumeva la prenotazione di impegno n. 8239/2024 crono2024/512 - sul capitolo 22311/0 "Acquisto arredi e attrezzature per scuole di ogni ordine di istruzione non universitaria" del PEG triennale-annualità 2024 - PPI 193-19301 INT-2024-081-00 - pari a € 90.000,00.

Dato atto che

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023, stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "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";
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 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;
- essendo l'importo del presente affidamento inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;
- il principio di rotazione, secondo quanto disposto dall'art. 49 del Codice, comma 6, viene derogato in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00;
- si attesta l'insussistenza di interesse transfrontaliero in ragione della tipologia di prodotti e del modesto importo, ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Dlgs n. 36/2023.
- l'art. 37, comma 3, del Codice, disciplina la programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi disponendo, per quanto concerne il settore degli affidamenti di beni e servizi che "Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b)".

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni e/o Accordi quadro aggiudicati da Consip SpA, nè Convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER per la fornitura dei beni in oggetto o comparabili con gli stessi, come da dichiarazione posta agli atti del Settore con prot. nr. 436036/2024.

Atteso che si è provveduto a richiedere un preventivo per la fornitura dei beni sopramenzionati alla ditta ATR SRL, C.F./P.IVA 03105450369, con sede in Modena (MO), via Belgio, n. 47 (agli atti del settore prot. n. 433754/2024).

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un affidamento diretto, al di fuori del Mercato Elettronico (MEPA), alla ditta ATR SRL, C.F./P.IVA 03105450369, con sede in Modena (MO), via Belgio, n. 47, per un importo di € 4.950,00 oltre oneri IVA (22%).

Dato atto che:

- trattandosi di spesa inferiore a € 5.000,00, è possibile procedere senza fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, fino al 31 dicembre 2024, è temporaneamente derogato l'obbligo di acquisire il CIG mediante utilizzo delle piattaforme digitali certificate in vigore 1 gennaio 2024, potendo ricorrere anche all'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP - dell'ANAC.

Dato atto inoltre che

- a) l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e s.m.i., con nota acquisita agli atti, prot. n. 266890/2024:
- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, ai sensi del D.lgs n. 36/2023;
 - il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del c.d. pantouflage, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
 - non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n.68/99;
 - l'accettazione del codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 777 del 28/12/2022, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i.;
- b) si è comunque proceduto alla verifica in data 11/11/2024 del Casellario ANAC riscontrando che non sussistono annotazioni a carico della ditta medesima;
- c) è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva INAIL_45071015 del 17/08/2024 con scadenza 15/12/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;
- d) come da indicazioni dell'ANAC, è stato acquisito, sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac, il CIG: B431CDDA72 sia ai fini della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;
- e) è stato acquisito il seguente CUP: D99I24000170004.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 610/2023 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 473/2024, poi rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 749/2024, ha approvato una procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), del Codice e pertanto l'affidataria della presente fornitura sarà soggetta a controllo solo se sorteggiata, specificando che, in caso di esito negativo della verifica dei requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice medesimo;
- ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023 la Responsabile del Progetto è la dr.ssa Sandra Malagoli, Responsabile dell'Ufficio Appalti e acquisizione servizi del Settore "Servizi educativi e pari opportunità", la quale ha dichiarato che non sussistono conflitti di interesse che la riguardano in relazione all'oggetto dell'affidamento né nei confronti dell'affidatario della fornitura ai sensi dell'art. 6 bis, Legge 241/1990 e degli artt. 6-7, D.P.R. 62/2013, (dichiarazione acquisita agli atti con prot. n. 436036/2024);
- la Responsabile del Progetto interverrà altresì nella stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e /o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta e il Responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone, come da dichiarazione posta agli atti del settore con prot. n. 436036/2024).

Dato atto, pertanto, che nei confronti della ditta affidataria non ricorre alcun motivo di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto pubblico, ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice.

Visto il provvedimento del Sindaco prot. n. 231278/2024 con cui si conferma alla dott.ssa Patrizia Guerra l'incarico di Dirigente del Settore "Servizi educativi e pari opportunità".

Vista la delega di funzioni e nomina prot. n. 410632 del 28/10/2022, avente per oggetto disposizioni della dirigente del Settore Servizi Educativi dott.ssa Patrizia Guerra, in ordine all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa, e delle determinazioni a contrarre e dei relativi atti di affidamento da parte della dott.ssa Sandra Malagoli, responsabile dell'Ufficio Appalti ed Acquisizione servizi, con incarico di elevata qualificazione, previo visto di congruità della Dirigente responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione del Comune di Modena.

Acquisito il visto di congruità della dirigente del Settore “Servizi educativi e pari opportunità”, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di Organizzazione.

Dato atto, infine:

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 50 comma 9 del Codice si ritengono assolti con la pubblicazione del presente atto all'interno della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Visti:

- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per quanto esposto in premessa da intendersi integralmente richiamato, l'affidamento alla Ditta ATR SRL, C.F./P.IVA 03105450369, con sede in Modena (MO), via Belgio n. 47, la fornitura di n. 2 armadi portateghe caldi per i terminali di ristorazione delle Scuole d'infanzia comunali per un importo pari a € 4.950,00 oneri IVA (22%) esclusi, così per complessivi € 6.039,00 oneri IVA compresi;

2) di impegnare la spesa complessiva di € € 6.039,00 oneri IVA (22%) compresi sul capitolo 22311/0 “Acquisto arredi e attrezzature per scuole di ogni ordine di istruzione non universitaria” del PEG 2024-2026, annualità 2024, previa riduzione della prenotazione d' impegno di spesa n. 8239/2024 crono 2024/512, PPI 193-19301 INT-2024-081-00 in favore della ditta ATR SRL, C.F./P.IVA 03105450369;

3) di dare atto che:

- che la Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Sandra Malagoli, che interverrà nella stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 36/2023, i contratti sono subordinati a clausola risolutiva espressa in ragione dell'esito delle verifiche in merito all'insussistenza di motivi di esclusione;
- alla liquidazione della somma impegnata si provvederà, con apposite disposizioni, a seguito della regolare consegna dei beni e previa verifica della sussistenza della regolarità contributiva;
- alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente Codice di Identificativo di Gara:

B431CDDA72;

- che è stato acquisito il seguente CUP: D99I24000170004;

- è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_45071015 del 17/08/2024 con scadenza 15/12/2024 attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;

4) che si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del Codice, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, mediante la pubblicazione del presente atto dirigenziale, nell'apposita sezione del Profilo di committente dell'Ente, al seguente link: <https://www.comune.modena.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/procedure-di-affidamento/procedure-di-affidamento-di-appalti-pubblici-e-concessioni-dal-1-01-2024/affidamenti-diretti>;

5) di dare atto, altresì, che si adempie agli obblighi in materia di trasparenza dei contratti pubblici, di cui all'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e secondo la Delibera Anac 264/2023 e ss.mm.ii., tramite la trasmissione dei dati alla BDNCP dalla piattaforma di approvvigionamento digitale reperibili al seguente link: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B431CDDA72&standalone=2;

6) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 11/11/2024

La Responsabile
MALAGOLI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI MODENA

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E PARI OPPORTUNITA'

Visto di congruità del Responsabile di Settore

DETERMINAZIONE n° 2975/2024 del 11/11/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARMADI PORTATEGLIE CALDI PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. CUP D99I24000170004 CIG B431CDDA72.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 13/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 2975/2024 del 11/11/2024

Proposta n° 4336/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI ARMADI PORTATEGLIE CALDI PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. CUP D99I24000170004 CIG B431CDDA72. .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 411295 del 28/10/2022 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2024	U	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	4/2	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2024	16097/0	6.039,00	2/2/1/3/99 9	2024/512
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
15		CONC.NI CIMITERIALI			6.039,00
Soggetto		Descrizione			
101661		A.T.R. SRL			

Variazione di Impegno

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Pren/Imp	Anno Comp.	Numero /Sub	Segno	Importo
2024	U	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Impegno	2024	16097/0	+	6.039,00
2024	U	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Impegno	2024	8239/0	-	6.039,00

Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 34

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2024	+	6.039,00	+	6.039,00

Anno Esercizio: 2024 Numero Variazione: 35

Tipo: CONSIGLIO

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	22311/0	ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER SCUOLE DI OGNI ORDINE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2024	-	6.039,00	-	6.039,00

Sub Crono

Anno	Num. Crono	Num Subcrono	Descrizione Subcronoprogramma	Cap/Art	Pol	Prg	Inv	Somma di Attestato	Somma di disp. mandati
2024	512	15	INT-2024-081-00-AFF. ATR SRL FORNITURA DI N. 2 ARMADI PORTATEGLIE CALDI PER LE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI.	22311/0				6.039,00	6.039,00
Totale Complessivo Sub Crono								6.039,00	6.039,00

Data di esecutività , 18/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale