

## ATTO DI DETERMINA

**N 38 del 12.06.2023**

**Oggetto** : Fornitura prodotti chimici per Piscina Vigor - Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 (Vecchio Codice Appalti) – Ultrattivo ai sensi degli artt. 226 e 229 del dlgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti ) - Determina a contrarre ex art. 32 Dlgs 50/2016

### L'AMMINISTRATORE UNICO

In riferimento alla fornitura di cui all'oggetto;

**Vista** la necessità di procedere, funzionalmente alla gestione della Piscina Vigor per la stagione estiva 2023 all'approvvigionamento dei prodotti chimici da utilizzare da parte dei dipendenti Salerno Solidale per l'ottimale tenuta del relativo impianto natatorio;

**Vista** la propria determina n. 57/2022 con la quale la scrivente - in considerazione dell'intervenuto raggiungimento da parte della Tecnopiscina s.r.l. precedente Operatore Economico fornitore dei relativi prodotti chimici per piscina del tetto massimo di spesa per gli affidamenti diretti ( euro 139.000,00) - ha disposto, in conformità al principio della rotazione, l'acquisizione di uno o più preventivi di spesa per il prosieguo delle forniture con priorità ad OO.EE. iscritti all'Albo Fornitori ( escluso l'affidatario uscente vista la necessità di procedere alla predetta rotazione di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice Appalti e di cui alle linee Guida Anac n. 4/2016;

**Considerato** che con nota prot. 2045 del 6.6.2023, l'Ufficio Contratti ha comunicato che la Sunrise s.r.l., altro Operatore Economico iscritto all'Albo Fornitori nella categoria merceologica in argomento, all'esito della relativa richiesta di produzione preventivo da parte del predetto Ufficio Contratti, ha inviato preventivo di spesa – acquisito al protocollo aziendale al n. 2005 del 5.06.2023 - dettagliando, per ciascuna voce/materiale richiesto, il relativo importo unitario, anche in rapporto alle quantità mensili necessarie;

**Considerato** altresì che come da sintesi e relazione dell'Ufficio Contratti, che ha "sviluppato" il predetto preventivo, l'impegno di spesa stimato per il periodo 15 Giugno 2023 - 15 Settembre 2023, in riferimento alla richiesta formulata ed al preventivo di spesa fornito è di euro 9.525,00 oltre Iva;

**Visto** l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice Appalti, del "vecchio" codice appalti, ultrattivo ai sensi degli artt. 226 e 229 del dlgs 36/2023 ("nuovo" Codice Appalti) come transitoriamente modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, a sua volta modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito in legge 108/2021, secondo il quale è possibile procedere con affidamenti diretti fino all'importo di euro 139.000,00 oltre Iva ;

**Ritenuto** opportuno prevedere opzione di rinnovo del rapporto contrattuale per il successivo periodo Giugno 2024 – Settembre 2024, con conseguente impegno di spesa complessivo per l'intero periodo ( 4 mesi + 4 mesi ) stimato in euro 18.500,00 oltre Iva;

### **Dispone/Determina**

- 1) Procedersi all'affidamento in favore della Surise s.r.l. – Via Angrisani, 13 – Salerno della fornitura del materiale/prodotti chimici per piscine di cui al preventivo di spesa acquisito al prot. 2005 del 15.6.2023 e di cui alla nota/relazione dell'Ufficio Contratti prot. 2045 del 6.6.2023;
- 2) La durata del contratto, alla luce di quanto argomentato in parte motiva, è di mesi quattro a far data dal 15 Giugno 2023 al 15.09.2023, con opzione di rinnovo per altri quattro mesi il periodo Giugno 2024 – Settembre 2024;
- 3) L'importo stimato del contratto, in ragione del preventivo predetto, è di euro 9.250,00 oltre Iva;
- 4) L'impegno di spesa " complessivo " comprensivo dell'opzione di rinnovo, per la precitata durata di mesi 4 + 4, è di euro 18.500,00 oltre Iva;
- 5) Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Lidia Carrieri, la quale, d'intesa con l'Ufficio Contratti, provvederà : 1) al conseguimento del CIG in modalità " smart" per il complessivo importo dell'intero impegno di spesa, e dunque per euro 18.500,00 oltre Iva ; 2) al perfezionamento del contratto mediante emissione di ordine d'acquisto ex art. 32 comma 14 del Codice degli Appalti, in conformità alle previsioni della presente determina, ed al preventivo di spesa prodotto dalla Sunrise s.r.l. ; 3) al rigoroso monitoraggio delle spese mensili di cui al sopra citato preventivo, sentito il sig. Enzo Gasparro, dipendente Salerno Solidale, addetto alla messa in opera/esecuzione delle forniture in oggetto; 4) a relazionare sulla opportunità di procedere all'attivazione dell'opzione di rinnovo, attivandosi tempestivamente all'acquisizione di altro preventivo di spesa, in caso di ritenuta mancata attivazione della precitata opzione di rinnovo;

6) Il pagamento del dovuto avverrà con cadenza mensile - previa attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP, e ricezione della relativa fattura mensile e controllo del DURC da parte dell'Ufficio Contabilità - entro trenta giorni dalla data di ricezione della ridetta fattura;

7) La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale - Sezione Amministrazione Trasparenza - sotto sezione Bandi e Contratti provvedendo, altresì, all'invio della stessa all'Ufficio Contratti, all'Ufficio Contabilità ed al RUP, anche nella qualità Responsabile della Trasparenza, con successivo controllo dell'avvenuta pubblicazione della presente determina.

F.TO

L'Amministratore Unico

Avv. Filomena Arcieri