

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 303 DEL 15/05/2020**

**OGGETTO**

EMERGENZA COVID19. FORNITURA DPI, MATERIALE SANITARIO E ALTRO  
MATERIALE DI CONSUMO.

## **Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati.

Richiamati:

- il Codice degli appalti e contratti di cui al D.Lgs. 50/2016, in particolare:
- l'art. 36 – Contratti sotto soglia - comma 2), lettera a);
- l'art. 163 – Procedure in caso di somma urgenza e di Protezione Civile;
- l'articolo 1 commi 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i., riguardanti l'obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di approvvigionamento introducendo la soglia di € 5.000,00 al di sotto della quale non è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera d), e art.10, comma 1, lettera a);
- il Regolamento di Contabilità della Provincia di Reggio Emilia, Titolo VII – Servizio di Cassa Economale – art. 77 – Pagamento delle spese.

Considerato che:

- a seguito delle misure di contenimento dal contagio da Covid-19 (Coronavirus) D.L. 6/2020 e successivi DPCM, occorre procurare materiale sanitario, DPI ed altro materiale di consumo ad uso dei dipendenti dell'Ente;
- per l'approvvigionamento dei beni di cui al presente atto la U.O. Provveditorato, in considerazione della dichiarata emergenza, nel rispetto delle normative e dei principi vigenti e considerata la necessità di operare con la massima urgenza, ha individuato le seguenti ditte cui affidare le forniture, acquisendo la disponibilità quantitativa dei prodotti ed i relativi preventivi di spesa (agli atti presso la U.O. Provveditorato), come sotto specificato, e procedendo all'emissione di ordinativi ai sensi del citato art.163 del D.Lgs.50/2016:
- per la fornitura di mascherine chirurgiche, flaconi di gel lavamani in soluzione idroalcolica, candeggina e detersivi a base alcolica per i centrioperativi di manutenzione stradale, detersivo spray a base alcolica per gli autoveicoli, coprisedili igienici: ditta MYO S.p.A., via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406;
- per la fornitura di mascherine FFP2, rotoloni di pannocarta per gli autoveicoli, ricariche di gel lavamani: ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124

Reggio Emilia – P.IVA 0161590356.

Preso atto di quanto sopra esposto, risulta necessario ed opportuno provvedere ad **impegnare le somme sotto specificate:**

- quanto ad **euro 2.342,40#** IVA compresa, a favore della ditta MYO S.p.A., via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 80 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102003 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG ZE72CF562C** – per l'acquisto di 2.000 mascherine chirurgiche;
- quanto ad **euro 1.852,44#** IVA compresa, a favore della ditta MYO S.p.A., via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/2 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030105999 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG ZB72CF520F** – per l'acquisto di 150 flaconi di gel lavamani con erogatore, 24 tanichette di candeggina, 48 tanichette di detergente lava pavimenti a base alcolica; 75 flaconi di detergente spray a base alcolica; 30 confezioni di coprisedili igienici;
- quanto ad **euro 1.720,20#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 80 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102003 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z952CF5990** – per l'acquisto di 300 mascherine ffp2;
- quanto ad **euro 365,51#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/1 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102999 Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z729CF59DC** – per l'acquisto di 100 rotoloni di panno carta;
- quanto ad **euro 558,27#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/2 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030105999 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z142CF5A17** – per l'acquisto di 40 flaconi di gel lavamani da 1L;
- quanto ad **euro 501,92#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/1 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102999 Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z729C6481C** – per l'acquisto di 48 falconi ricarica di gel lavamani.

Atteso che:

- i contratti relativi alle forniture di cui al presente atto, saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 7,

comma 1, lettera d) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;

- i controlli in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, previsti dalle Linee Guida ANAC n.4/2018 saranno eseguiti a cura del R.U.P.;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI);
- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.6 della L.241/90, è il Responsabile della U.O. Provveditorato ed Espropri, Dott. Eugenio Farioli;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del Servizio;

## D E T E R M I N A

**1. impegnare le somme sotto specificate**, in relazione alle misure di contenimento dal contagio da Covid-19 (Coronavirus) D.L. 6/2020 e successivi DPCM:

- quanto ad **euro 2.342,40#** IVA compresa, a favore della ditta MYO S.p.A., via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 80 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102003 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG ZE72CF562C** – per l'acquisto di 2.000 mascherine chirurgiche;
- quanto ad **euro 1.852,44#** IVA compresa, a favore della ditta MYO S.p.A., via Santarcangiolese 6 – 47824 Poggio Torriana (RN) – P. IVA 03222970406 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/2 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030105999 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG ZB72CF520F** – per l'acquisto di 150 flaconi di gel lavamani con erogatore, 24 tanichette di candeggina, 48 tanichette di detergente lava pavimenti a base alcolica; 75 flaconi di detergente spray a base alcolica; 30 confezioni di coprisedili igienici;
- quanto ad **euro 1.720,20#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 80 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102003 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z952CF5990** – per l'acquisto di 300 mascherine ffp2;
- quanto ad **euro 365,51#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla

**Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/1 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102999 Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z729CF59DC** – per l'acquisto di 100 rotoloni di panno carta;

•quanto ad **euro 558,27#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 – da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020 - 2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/2 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030105999 - Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z142CF5A17** – per l'acquisto di 40 flaconi di gel lavamani da 1L;

•quanto ad **euro 501,92#** IVA compresa, a favore della ditta Eurosei Reggiani s.p.a., via Agnoletti 4 – 42124 Reggio Emilia – P.IVA 0161590356 - da imputare alla **Missione 01, Programma 03**, del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020 ed al corrispondente **capitolo 87/1 del PEG 2020, codice del Piano dei Conti Integrato 01030102999 Obiettivo di Gestione R08G3OG3 – CIG Z729C6481C** – per l'acquisto di 48 falconi ricarica di gel lavamani.

2.di dare atto che:

- i contratti relativi alle forniture di cui al presente atto, saranno stipulati mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dall'art. 7, comma 1, lettera d) del vigente Regolamento Provinciale per la Disciplina dei Contratti;
- i controlli in merito ai requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, previsti dalle Linee Guida ANAC n.4/2018 saranno eseguiti a cura del R.U.P.;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 emanata dall'AVCP, non si prevedono rischi da "interferenza", in quanto trattasi di mere forniture e pertanto non è necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Reggio Emilia, li 15/05/2020

IL DIRIGENTE DEL  
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile,  
Patrimonio ed Edilizia  
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n ..... del .....

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma .....



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 303 del 15/05/2020.

Reggio Emilia, li 15/05/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA