

Registro Raccolta N° ____ / ____



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE: DIR. POLITICHE SOCIALI GIOVANILI E ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 153 del 28/03/2019

Oggetto: Determina a contrarre - Gara telematica tramite MEPA per l'affidamento della fornitura kit prodotti igiene personale - PON inclusione



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
*Direzione Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Sport,
Attività Produttive, Cultura, Turismo.*

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 153 DEL 28-03-2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre (ex articolo 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) - Gara telematica tramite MEPA con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016) per l'affidamento della fornitura Kit prodotti igiene personale in favore delle persone senza dimora di cui all'avviso 4/2016 PON inclusione 2014-2020 per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora finanziato giusta Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PA sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-progetto "*La mia Casa*". Periodo 01/05/2019 – 31/12/2019. Autorizzazione a contrarre. Approvazione bando di gara e relativi allegati.

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n° 77 del 19/04/2018 è stata approvata la Convenzione di sovvenzione "Avviso 4/2016: PON inclusione e P.O. I FEAD 2014-2020 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'inclusione sociale e la Città Metropolitana di Palermo per l'attuazione del progetto denominato "La Mia Casa", dando atto che con il citato provvedimento non comportava alcun onere finanziario per la Città Metropolitana di Palermo, quale Ente beneficiario;
- che la citata Convenzione impegna il Ministero del Lavoro ad erogare nell'anno 2019, con rendicontazioni trimestrali, un finanziamento pari al 100% delle spese previste nel progetto approvato ed impegna altresì le parti alla realizzazione del progetto stesso entro il 31.12.2019;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 7 del 13 luglio 2018 è stato costituito il gruppo di lavoro per la gestione del progetto "*La mia Casa*" indicando nell'allegato "A" alla stessa determinazione i nominativi dei dipendenti con i rispettivi ruoli all'interno del progetto;
- la Direzione Gare e Contratti ha redatto il disciplinare di gara;
- questa Direzione Politiche Sociali, in collaborazione con i componenti del gruppo di lavoro, hanno elaborato il capitolato d'onere ed i relativi allegati per l'attivazione delle procedure di gara negoziata per l'aggiudicazione delle forniture Kit prodotti igiene personale in favore delle persone senza dimora che gravano sul fondo FEAD ed inseriti nel piano finanziario del progetto;

determinazione dirigenziale n°153 del 28 - 03 - 2019.



- Con Determinazione Dirigenziale n° 79 del 6/3/2019 è stata accertata la somma di € 1.190.000,00 sul capitolo di entrata 202055 del bilancio 2017 denominato Progetto sociale "La Mia Casa" per la fornitura di prodotti alimentari ed assistenza materiale di base- PON I FEAD" di cui al piano dei conti finanziario 2.01.01.01.001 "trasferimenti correnti da Ministeri" ed al corrispondente codice del piano dei conti economico 1.3.1.01.01.001;
- Con Decreto Sindacale n° 210 del 20/11/2018 è stata approvata variazione in Gestione Provvisoria del PEG provvisorio 2018 istituendo, fra gli altri, il capitolo 182385 art.2 Progetto Sociale "la Mia Casa" per la fornitura di prodotti alimentari ed assistenza materiale di base – P.O. I FEAD – Fornitura di prodotti alimentari e di beni materiali" e procedendo ad una variazione dello stanziamento di € 177.000,00 dal capitolo 182385 art.1 al **capitolo 182385 art.3.**

Occorre pertanto: procedere alla indizione della gara per l'acquisizione delle forniture di beni previsti nella Convenzione di Sovvenzione n. AV4-2016-PA mediante RDO da eseguire sul MEPA, aperta a tutti gli operatori economici che risultino registrati ed abilitati sul MEPA per il bando "forniture specifiche per la sanità" adottando le modalità operative indicate dalla Direzione Gare e Contratti, Centrale di Committenza per Lavori, Forniture e Servizi nella Direttiva- Versione 1.1 trasmessa con prot. n. 76870 del 25/09/2018 nonché adottando i seguenti Filtri:

- a) Sede legale impresa : Sicilia;
- b) Sede di affari impresa: Palermo
- c) Area Merceologica:igiene personale
- Nel caso in cui il numero dei fornitori dovesse superare le 30 unità, si procederà a sorteggio.
- Valore medio annuo di fatturato specifico realizzato nell'ultimo triennio pari all'importo posto a base d'asta;
- oggetto dell'appalto: **"Affidamento, mediante contratto di somministrazione, della fornitura di Kit prodotti igiene personale per vari servizi del progetto "La Mia Casa" in favore delle persone senza dimora e che rientrano nella classificazione ETHOS: Periodo 01/05/2019-31/12/2019."**
- l'importo a base d'asta è pari ad € 133.000,00 oltre iva di legge; per la tipologia di forniture richieste non sono previsti oneri per la sicurezza;
- il CUP è: **D71H17000280006;**
- il CIG è:**7847772A51;**
- il Punto Ordinante è il Dr. Filippo Spallina, Dirigente della Direzione Politiche Sociali, proponente;
- il Responsabile Unico del Procedimento , giusta Determinazione del Direttore generale n° 7 del 13 luglio 2018 è il Dr. Antonio Chiummo Funzionario Amministrativo in servizio presso la Direzione proponente;
- il Direttore delle Esecuzioni è il Dr. Antonio Difranco Funzionario Tecnico in servizio presso la Direzione proponente;

determinazione dirigenziale n°53 del 28-03-2019

- La procedura sarà quella dell'invito mediante RdO su MEPA di operatori economici abilitati per il bando "forniture specifiche per la sanità" entro i termini di presentazione dell'offerta, adottando le modalità operative indicate dalla Direzione Gare e Contratti, Centrale di Committenza per Lavori, Forniture e Servizi nella Direttiva- Versione 1.1 trasmessa con prot. n. 76870 del 25/09/2018) per l'affidamento con contratto di somministrazione delle forniture dell'importo a base d'asta di € 133.000,00 oltre iva di legge per € 29.260,00 (al 22%) per un importo presuntivo di spesa totale di € 162.260,00 e sarà così distinta:
- importo totale forniture soggette a ribasso € 133.000,00 (oltre IVA)
- TOTALE A BASE D'ASTA AL NETTO DELL'IVA € 133.000,00
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
- IVA € 29.260,00
- CONTRIBUTO ANAC € 30,00

Descrizione: fornitura Kit prodotti igiene personale per Dormitori e Housing e per Unità di Strada per vari servizi del progetto "La Mia Casa" in favore di soggetti adulti a rischio di grave emarginazione che rientrano nella classificazione ETHOS.

- **Procedura di aggiudicazione:** procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità al capitolato d'oneri, contenente le condizioni di contratto, allegato alla presente, con esclusione automatica ai sensi dell'articolo 97 comma 8;
- è consentito all'Ente aggiudicatario di avvalersi del subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice degli Appalti fino all'importo massimo del 30% dell'importo delle forniture.
- **Requisiti di idoneità:**
- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Abilitazione al bando MEPA "forniture specifiche per la sanità"
- **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**
- Valore medio annuo di fatturato specifico realizzato nell'ultimo triennio pari all'importo posto a base d'asta. Tale requisito è richiesto ai fini della dimostrazione del possesso delle capacità economico-finanziarie già maturate a garanzia della corretta esecuzione delle forniture richieste.
- La ditta dovrà dichiarare la disponibilità ad erogare il 20 % della fornitura entro giorni 7 dalla data di aggiudicazione;

L'imputazione della spesa deve essere fatta nella gestione provvisoria del bilancio 2019 come di seguito indicato:

La spesa scaturente dalla presente ha esigibilità nel 2019 ed ammonta complessivamente ad €162.290,00 comprensiva di IVA al 22% e dovrà assumersi nella *gestione provvisoria 2019 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL*, in quanto trattasi di progetto specifico finanziato da trasferimenti correnti finalizzati e vincolati provenienti da Ministeri (*punto 5.2 lettera c dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011*), in particolare dovrà fare scaturire le seguenti transazioni elementari ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 sui seguenti codici del piano dei conti integrato di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di gestione provvisoria che saranno previsti nel corrente esercizio 2019:



determinazione dirigenziale n°153 del 28-03-2019.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
1	2	1	1	03	02	16	001	2	1	2	01	14	001

Capitolo di spesa del bilancio di gestione provvisoria n° 119322 denominato "Spese per contributo ANAC" per l'importo di € 30,00 con esigibilità 2019;

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
12	4	1	1	3	1	2	999	2	1	2	01	99	999

Capitolo di spesa del PEG 2018 n° 182385/2 denominato "P.O. I FEAD – fornitura di prodotti alimentari e di beni materiali" per l'importo di € 162.260,00 con esigibilità 2019.

Si rende necessario procedere alla prenotazione d'impegno di spesa, che sarà perfezionato a seguito dell'aggiudicazione al solo scopo di assicurare le forniture previste dalla Convenzione di sovvenzione e suoi allegati, per il periodo 01/05/2019 – 31/12/2019 che ammonta complessivamente ad € 162.290,00 che dovrà assumersi nella gestione provvisoria del bilancio 2019.

Ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina della finanza e della contabilità, riscontrate le condizioni di cui all'articolo 6 della Legge Regionale n° 10/91,

PROPONE

Che si adotti il conseguente provvedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Antonio Chiummo

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

Letta e condivisa la relazione del Responsabile del procedimento (art. 6 L.R. N° 10/91);

Riconosciuta l'opportunità del provvedimento nonché la propria competenza;

Vista la L.R. n.9/86;

determinazione dirigenziale n° 153 del 28-03-2019.

vista la L.R. 48/91

Vista la L.R. n. 10/91;

Vista la L.R. n. 30/2000;

Visto il D.Leg.vo n. 165/2001

l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. e che la contabilizzazione della spesa rispetta pienamente il principio 5.1;

il Regolamento di Contabilità;

il D. Lgs. 267/2000 come integrato dal recente D.Lgs 126/2014;

l'art. 163 del TUEL come corretto ed integrato dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

l'art. 183 TUEL come corretto ed integrato dal predetto D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Verificata la congruità ed obbligatorietà della spesa;

DETERMINA

- 1) Approvare la premessa ed il considerato che si intendono qui integralmente riportati;
- 2) approvare il capitolato d'oneri ed i relativi allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto, contenente anche le condizioni di contratto per l'affidamento delle forniture per l'igiene personale di cui all'avviso 4/2016 PON inclusione FSE 2014-2020 per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora finanziato giusta Convenzione di sovvenzione n. AV4-2016-PA sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-progetto "La mia Casa". PON inclusione e P.O. I FEAD
- 3) dare atto che per il procedimento in oggetto è stato assunto con CIG n° 7847772A51
- 4) Indire la gara telematica con procedura negoziata tramite MEPA (R.D.O. invitando tutti gli operatori economici che risultino registrati ed abilitati sul MEPA per il bando "forniture specifiche per la sanità", adottando le modalità operative indicate dalla Direzione Gare e Contratti, Centrale di Committenza per Lavori, Forniture e Servizi nella Direttiva- Versione 1.1 trasmessa con prot. n. 76870 del 25/09/2018) per l'affidamento con contratto di somministrazione delle forniture per l'igiene personale dell'importo a base d'asta di € 133.000,00 oltre iva di legge per € 29.260,00 (al 22%) per un importo presuntivo di spesa totale di € 162.260,00 e sarà così distinta:
 - importo totale forniture soggette a ribasso € 133.000,00 oltre IVA
 -
 - TOTALE A BASE D'ASTA AL NETTO DELL'IVA € 133.000,00
 - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:
 - IVA € 29.260,00
 - CONTRIBUTO ANAC € 30,00

determinazione dirigenziale n°153 del 28-03-2019.

- 5) Dare atto che l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI;
- 6) La scelta del contraente è effettuata mediante procedura negoziata tramite RDO su MEPA con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità alla documentazione di gara allegata alla presente;
- 7) L'appalto avrà durata a decorrere dal verbale di consegna dal 01/05/2019 fino al 31/12/2019;
- 8) Trattandosi di contratto stipulato in modalità elettronica non occorre il contratto in forma pubblica amministrativa (art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016) e quindi la stipula avverrà a mezzo scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso, con l'inserimento a sistema del documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA contenente i dati della RDO e dell'offerta selezionata ai sensi dell'art. 52 delle Regole del Sistema e-procurement;
- 9) Le clausole essenziali del contratto sono esposte nel capitolato allegato;
- 10) Fissare per la presentazione delle offerte il termine di giorni 20 stante la necessità di attivare le forniture mediante contratto di somministrazione a partire dal 01/05/2019 per 8 mesi;
- 11) Dare atto che il Ministero del Lavoro e P.S. non ha previsto alcuna proroga e pertanto le forniture dovranno avere termine improrogabilmente entro e non oltre il 31/12/2019;
- 12) Dare atto che il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa e tecnica è costituita dal Presidente, Punto Ordinante, dal Punto Istruttore che sarà designato dalla Direzione Gare e Contratti e da un componente designato con disposizione di servizio dalla Direzione proponente;
- 13) La procedura di gara sarà svolta avvalendosi della collaborazione della Direzione Gare e Contratti;
- 14) Procedere alla **prenotazione di impegno** di spesa che sarà perfezionato a seguito dell'aggiudicazione delle forniture di beni per il periodo **01/05/2019 – 31/12/2019** che ammonta complessivamente ad € 162.290,00 (Iva compresa al 22%); in particolare la spesa scaturente dalla presente, necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, ha esigibilità nel 2019 ed ammonta complessivamente ad € 162.290,00 comprensiva di IVA al 22% e dovrà assumersi nella *gestione provvisoria 2019 ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL*, in quanto trattasi di progetto specifico finanziato da trasferimenti correnti finalizzati e vincolati provenienti da Ministeri (**punto 5.2 lettera c dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011**); in particolare dovrà fare scaturire le seguenti transazioni elementari ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 118/2011 sui seguenti codici del piano dei conti integrato di cui ai seguenti capitoli di spesa che saranno previsti nel corrente esercizio 2019:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
12	4	1	1	3	1	2	999	2	1	1	01	02	999

06/08/19

determinazione dirigenziale n°153 del 28-03-2019

Capitolo di spesa del PEG 2018 n° 182385/2 denominato "P.O. I FEAD – fornitura di prodotti alimentari e di beni materiali" per l'importo di € 162.260,00 con esigibilità 2019.

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	P. dei CONTI FINANZIARIO					P. dei CONTI ECONOM./PATRIM.					
1	2	1	1	03	02	16	001	2	1	2	01	14	001

Capitolo di spesa del bilancio di gestione provvisoria n° 119322 denominato "Spese per contributo ANAC" per l'importo di € 30,00 con esigibilità 2019;

15) Dare atto che la spesa complessiva di € 162.290,00 (compresa IVA al 22%) graverà sulla gestione provvisoria del bilancio 2019.

16) Provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Ente ai sensi del D.Lgs 33/2013 (Amministrazione trasparente).

17) Dare atto che la spesa di cui alla presente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della Legge 122/2010.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere di revocare o di annullare la gara senza che questo possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna.

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo Spallina

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Ai sensi dell'art.183 del D. Lgs. N. 267/2000, si attesta di avere effettuato il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Progr. 827/19

IL DIRIGENTE
Dr. Filippo Spallina

Allegati:

- 1)capitolato d'oneri;
- 2)CUP;
- 3)CIG.

determinazione dirigenziale n°153 del 28-03-2019.

**DIREZIONE BILANCIO E FINANZE CONTROLLO E VIGILANZA SULLE
PARTECIPATE - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE - PROGRAMMAZIONE
OO.PP.**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto, si rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il visto di regolarità contabile e, se ne attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata. In base alla documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 179 c.1 e 2 del T.U. 267/2000 comprovante la regolarità della procedura di acquisizione dell'entrata si esprime visto di regolarità contabile attinente gli accertamenti.

TENUTO CONTO DELLA DD. N°97 DEL 05-03-19 LE CUI MOTIVAZIONI AL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE SI INTENDONO
QUI INTERAMENTE RIPORTATE, NONCHÉ DELLA VALUTAZIONE TECNICO/AMMIN. EFFETTUATA DAL DIRIGENTE.

Addi 29/03/2019

Rag. Maria Concetta La China

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Si attesta che i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, sugli atti pervenuti, previsti dall'art. 184, comma 4°, D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e dal vigente Regolamento di contabilità sono stati effettuati con esito positivo.

Addi

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

ESTREMI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 32 Legge 18 giugno 2009 n° 69)

Si attesta che la presente determinazione n° _____ del _____ è stata pubblicata
all'Albo on line dell'Ente dal _____ al _____.

Palermo, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE O SUO DELEGATO



UNIONE EUROPEA
FSE- FEAD

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

STAZIONE APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



PON INCLUSIONE E PO I FEAD 2014-2020

FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE
FONDO EUROPEO DI AIUTI AGLI INDIGENTI - INTERVENTO PER IL CONTRASTO
ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA
(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 – PO I FEAD MISURA 4)

CAPITOLATO D'Oneri

CIG n. 7847772A51 - CUP:D71H17000280006

Progetto dell'appalto : Fornitura a somministrazione di prodotti di igiene personale e della casa per vari servizi del Progetto **“La Mia Casa”** in favore delle persone senza dimora e che rientrano nella classificazione ETHOS.

PERIODO 01/05/2019 – 31/12/2019



Premessa

Dall'analisi della situazione socio-lavorativa e abitativa fornita alla Città Metropolitana di Palermo, dai servizi sociali dei Comuni della provincia di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi dell'inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati.

Saranno attivati, nei Comuni capofila dei distretti socio-sanitari che hanno dato la propria adesione, i seguenti servizi:

Distretto 42 Palermo	2 Dormitori nel Comune di Palermo 1 Unità di strada
Distretto 42 Palermo	3 Housing led e 3 Housing first nel Comune di Palermo
Distretto 33 Cefalù Distretto 39 Bagheria	1 Housing led e 1 Housing first a Cefalù o altro Comune del Distretto 2 Housing led e 2 Housing first nel Comune di Bagheria

L'idea di fondo mira a trasformare il "problema abitativo" in opportunità per una comunità più coesa e per un nuovo modello di assistenza, coerente con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia"- approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggetto di apposito accordo tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome e le Autonomie locali in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015-, che indicano quale riferimento fondamentale i percorsi "Housing first"(HF) e "Housing led"(HL).

Ogni Servizio dovrà garantire lo svolgimento di attività di integrazione, presa in carico complessa e di interventi multidimensionali e integrati di inclusione attiva.

Art.1-OGGETTO

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura a somministrazione, di prodotti di igiene personale per vari servizi, come descritti nell'allegato al presente capitolato. Si procederà tramite RdO su Mepa Consip .

La distribuzione avverrà nei servizi riportati nello schema in premessa; i relativi indirizzi, ai fini della consegna (art. 6), saranno successivamente comunicati all'Ente aggiudicatario.



ART. 2 – QUANTITA' E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Gli articoli e le quantità oggetto della RdO sono descritti nella scheda che del presente capitolato forma parte integrante.

I quantitativi indicati nella scheda allegata, sono da ritenersi puramente indicativi e non costituiscono impegno di acquisto, potendo variare in più o in meno a seconda delle reali esigenze dell'Ente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia). I prodotti di igiene personale e della casa devono corrispondere alle caratteristiche indicate nelle schede allegate. Devono essere nuovi e conformi alla normativa vigente.

Il numero presunto di ordinativi sarà pari a :

- n. 1.000 kit di prodotti per l'igiene personale per le persone ospiti dei dormitori e negli appartamenti destinati ad housing first e housing led.

Prezzo unitario kit a base d'asta € 23,00 imponibile al netto dell'IVA.

- n. 22.000 kit (di cui 18.000 per uomini e 4.000 per donne) di prodotti per l'igiene personale raggiunte dall'Unità di strada.

Prezzo unitario kit a base d'asta € 5,00 imponibile al netto dell'IVA.

Sulla base delle stime sopra indicate l'importo presunto dell'appalto (ipotizzando che vengano utilizzati tutti i kit previsti) è pari a € 133.000,00 al netto dell'IVA.

La caratteristiche dei prodotti sono descritte nell'allegato di questo capitolato al quale si rimanda per le specifiche precise.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE OFFERTA

La ditta dovrà presentare offerta, sul modulo predisposto dall'Ente nel MEPA e nei termini riportati nella RdO. e dovranno essere offerti tutti gli articoli richiesti pena l'esclusione .

Documentazione richiesta da allegare alla RdO su Mepa

Dovranno essere allegati all'offerta i seguenti documenti pena esclusione:

A. la dichiarazione sostitutiva di cui all'art.85 del D.Lgs. 50/2016;

B. stampa del "PASSOE", debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. Per i requisiti eventualmente non presenti nel sistema AVCPASS, le dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio provveditorato con apposita richiesta, nel caso di documenti non in possesso della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000;

C. Il presente capitolato d'oneri firmato digitalmente per accettazione;

D. le schede tecniche con immagini che consentano la valutazione della conformità degli indumenti proposti alle caratteristiche previste dal bando e alle indicazioni del presente capitolato d'oneri;

E. la distinta dei prezzi unitari dei singoli prodotti.



ART. 4 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura in oggetto verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D-Lgs. 50/2016. E' facoltà dell'Ente, prima dell'aggiudicazione, richiedere ulteriori schede tecniche e campioni degli articoli proposti dalla Ditta per verificarne la conformità rispetto a quanto prescritto nella documentazione di gara. I campioni e la ulteriore documentazione tecnica dovranno pervenire all'Ente entro 5 giorni dalla richiesta, senza aggravio di spese per la Stazione appaltante, secondo le indicazioni riportate nella relativa comunicazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta , purchè idonea, ai sensi dell'art.69 del R.D. n.827/1924. Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non celebrare la gara, di sospenderla o di rinviarla senza che questo possa dare diritto a reclamo o pretesa alcuna.

ART. 5 – PREZZI

I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere (consegna, imballo, trasporto) ad eccezione della sola IVA. Il prezzo inoltre sarà comprensivo di tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall'esecuzione del contratto, e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o emanande dalle Autorità competenti in materia.

ART.6 – MODALITA' DI CONSEGNA

Il materiale acquistato dovrà essere consegnato di norma entro la data prevista per l'avvio dei servizi (indicativamente 1 Maggio 2019) che sarà comunicata successivamente da parte della Stazione appaltante, prevedendo il frazionamento delle consegne, nei tempi e nei luoghi che saranno indicati dalla Stazione appaltante in vigenza del contratto di somministrazione.

Le consegne avverranno presso i vari servizi e comunque all'interno dei Comuni, riportati nella tabella in premessa, secondo le indicazioni e in accordo con la Direzione Politiche Sociali della Città Metropolitana di Palermo, previo preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Nel caso di consegne da effettuarsi in tempi diversi dovrà essere emessa apposita fattura per ogni singolo ordine ricevuto. Le fatture elettroniche dovranno sempre indicare il CIG, l'ordinativo di fornitura, il luogo di consegna e l'impegno di spesa. Il pagamento della fattura avverrà a mezzo mandato con scadenza a 60 giorni data fattura

Tale termine resterà interrotto qualora intervenga richiesta di chiarimento o qualora si riscontrino difformità nell'esecuzione della fornitura.



ART. 8 – PENALITA'

Qualora la Ditta aggiudicataria, nell'espletamento del servizio venga meno ad una o più condizioni stabilite dal presente capitolato o se risulti inadempiente, la Città Metropolitana di Palermo inoltrerà reclamo scritto. Dopo tre reclami scritti l'Amministrazione avrà il diritto di rescindere il contratto di fornitura senza che la Ditta possa vantare alcun diritto. Qualora la Ditta non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità variante:

- Euro 250,00 per ogni contestazione sulla qualità;
- Euro 250,00 per ogni violazione alle clausole del presente capitolato (consegna, scadenza, quantità)
- 0,8 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dal presente capitolato o a quanto convenuto in fase di ordine.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso della Ditta, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità, mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento.

ART. 9 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della Legge 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, la Ditta concorrente:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art.3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che, l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere, verrà risolto automaticamente qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

ART. 10 – STIPULA DEL CONTRATTO

Il documento di stipula viene prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA di Consip (www.acquistinretepa.it) e contiene i dati della RdO ed i dati dell'offerta aggiudicata in via definitiva. Il contratto di fornitura si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema. Il contratto sarà considerato nullo se la ditta non rispetta il divieto di contrattazione previsto dall'art. 53 co.16 ter del D. Lgs 165/2001.

ART. 11 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, la Ditta aggiudicataria dovrà eleggere domicilio legale in provincia di Palermo.

ART. 12 - CONTENZIOSO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'esecuzione del contratto di cui al presente capitolato, è competente il Foro di Palermo.



UNIONE EUROPEA
FSE- FEAD

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

STAZIONE APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO



PON INCLUSIONE E PO I FEAD 2014-2020

FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE INCLUSIONE
FONDO EUROPEO DI AIUTI AGLI INDIGENTI - INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA
GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA
(PON INCLUSIONE AZIONE 9.5.9 – PO I FEAD MISURA 4)

**N.1000 Kit prodotti di igiene personale da distribuire secondo le
modalità descritte nel capitolato all'art. 6**

**Composizione Kit prodotti per l'igiene personale per Dormitori e Housing
costo unitario Kit € 23,00 al netto IVA**

Codice CPV	Prodotti	Descrizione Tecnica	Costo unitario
33700000-7	Prodotti per la cura personale	Doccia schiuma 500 ml	€ 1,00
33711610-6	Shampoo	Shampoo/balsamo 250ml	€ 1,00
33700000-7	Prodotti per la cura personale	Spugna	€ 1,00
33711800-5	Deodoranti	Deodorante spray	€ 1,50
33711800-5	Prodotti per la rasatura	Schiuma da barba con olio di eucalipto e mentolo 100 ml	€ 2,00
33711800 -5	Prodotti per la rasatura	Confezione rasoi bilama mono uso 5 pezzi	€ 2,00

Codice CPV	Prodotti	Descrizione Tecnica	Costo unitario
33711720-0	Dentifrici	Dentifricio 75 ml	€ 1,00
33711710-7	Spazzolini	Spazzolino	€ 1,00
33700000-7	Prodotti per la cura personale	Sapone liquido 500ml	€ 1,00
33211600-3	Preparati e articoli per capelli	spazzola per capelli	€ 3,00
33760000-5 33772000-2	Carta igienica fazzoletti asciugamani e tovaglioli Prodotti di carta monouso	Carta igienica 12 rotoli a due veli	€ 2,00
33700000-5 33772000-2	Carta igienica fazzoletti asciugamani e tovaglioli Prodotti di carta monouso	Confezione fazzolettini di carta 10 pacchetti	€1,00
33771100-6	Assorbenti	Assorbenti anatomici da 16 pezzi	€ 2,00
33700000-5 33772000-2	Carta igienica fazzoletti asciugamani e tovaglioli Prodotti di carta monouso	Tovaglioli di carta 200 pezzi	€ 1,00
33711300-0	Prodotti per manicure e pedicure	Forbicine manicure in acciaio	€ 3,50

N.18.000 Kit prodotti di igiene personale da distribuire secondo le modalità descritte nel capitolato all'art. 6

Composizione Kit UOMO prodotti per l'igiene personale per Unità di Strada costo unitario Kit € 5,00 al netto IVA

Codice CPV	Prodotti	Descrizione Tecnica	Costo unitario
33711800 -5	Prodotti per la rasatura	Confezione rasoi bilama mono uso 3 pezzi	€ 1,00
33711800-5	Prodotti per la rasatura	Schiuma da barba con olio di eucalipto e mentolo 50 ml	€ 1,00
33711720-0	Dentifrici	Dentifricio 75 ml	€ 1,00
33711710-7	Spazzolini	Spazzolino	€ 1,00
33700000-7	Prodotti per la cura personale	Sapone liquido 500ml	€ 1,00

N.4.000 Kit prodotti di igiene personale da distribuire secondo le modalità descritte nel capitolato all'art. 6

Composizione Kit DONNA prodotti per l'igiene personale per Unità di Strada costo unitario Kit € 5,00 al netto IVA

Codice CPV	Prodotti	Descrizione Tecnica	Costo unitario
33771100-6	Assorbenti	Assorbenti anatomici da 10 pezzi	€ 1,00
?	?	Fazzoletti umidificati una confezione	€ 1,00
33711720-0	Dentifrici	Dentifricio 75 ml	€ 1,00
33711710-7	Spazzolini	Spazzolino	€ 1,00
33700000-7	Prodotti per la cura personale	Sapone liquido 500ml	€ 1,00

**ANAC****Autorità Nazionale Anticorruzione**[Autorità](#)[Servizi](#)[Attività](#)[Comunicazione](#)[Amministrazione Trasparente](#)[Orientamenti](#)[Regolazione contratti](#)[Home](#) > [Servizi](#) > [Servizi ad Accesso Riservato](#) > [Servizio Simog](#)[Logout](#)[Gestione Schede](#)[Elenco CIG acquisiti](#)[Lista CIG/CUP da integrare](#)[Rubrica Operatori Economici](#)[Rubrica incaricati](#)[Guida al Servizio](#)Utente: **Chiummo Antonio** Profilo corrente: **RUP**

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Dettaglio Gara

SIMOG_LOTTO_020 - Inserimento del lotto completato CIG [7847772A51]

- [Informazioni gara e lotti](#)
- [Gestione dei requisiti](#)

Informazioni gara e lotti

informazioni sulla gara

Stazione Appaltante

Amministrazione Competente	CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Codice Fiscale Amministrazione Competente	80021470820
ID Stazione Appaltante	9D12DDE9-86F8-4855-87E3-8B7FE5809CB3
Denominazione SA	ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
RUP che ha in gestione la Gara	CHMNTN62B11G273J

Numero Gara	7382851 (da utilizzare in sede di versamento del contributo da parte della SA)
Oggetto della Gara	FORNITURE DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PROGETTO PON INCLUSIONE PO I FEAD AVVISO 4/2016
Data Creazione	26/03/2019
Importo complessivo Gara	N.D.
Importo contributo SA	Il valore sarà calcolato ad esito della conferma dei dati
Numero totale dei Lotti	1
Settore del contratto	Ordinario
Modalità di indizione	
Modalità di realizzazione	Contratto d'appalto
CIG relativo all'accordo quadro/convenzione cui si aderisce	
Stato gara	In Definizione
Data Cancellazione	
Data perfezionamento bando	
Gara esclusa dall'acquisizione obbligatoria dei requisiti ai fini AVCPass	NO
Estrema urgenza ex art. 9 commi 1 e 2 D.L. 133/2014	NO
Categorie merceologiche oggetto della fornitura di cui al DPCM soggetti aggregatori	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24 dicembre 2015

[Modifica Gara](#) [Aggiungi lotto](#) [Perfezionamento gara/lotti e Pubblicazione bando](#)[Inizio elenco](#) [Precedenti](#) [Successive](#) [Fine elenco](#)

Visualizzati 1/1 Elementi

informazioni sui lotti componenti

Lotto CIG [7847772A51]

Data creazione lotto 26/03/2019

Oggetto	FORNITURE DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PROGETTO PON INCLUSIONE PO I FEAD AVVISO 4/2016
Esecuzione di lavori di somma urgenza (ex art. 176 DPR 207/2010)	N
Importo del lotto	€ 133.000,00
di cui per attuazione della sicurezza	€ 0,000
Importo contribuito per il partecipante	€ 0,00
Data Cancellazione Lotto	
Data inibizione di pagamento	
Data scadenza pagamenti	
Ora scadenza pagamenti	
Data pubblicazione	
Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito	
Data della lettera di invito o Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione	
CPV	33761000-2 Carta igienica
Scelta del contraente	Procedura negoziata previa pubblicazione
Oggetto principale del contratto	Forniture
Contratto escluso	No
Esclusione ai sensi dell'articolo	
Categoria Prevalente	FORNITURA DI BENI
Triennio anno inizio	
Triennio anno fine	
Progressivo nell'ambito del triennio	
Cui assegnato dal sistema	
Codice del luogo di esecuzione del contratto (ISTAT)	082053
Codice del luogo di esecuzione del contratto (NUTS)	
L'appalto prevede ripetizioni o altre opzioni?	No
Ripetizione di precedente contratto	No
CIG contratto originario	
L'appalto e' finalizzato alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico per i quali e' prevista l'acquisizione del codice CUP ai sensi dell'art. 11 L 3/2003 e ss.mm.?	Si
(E' necessario acquisire e comunicare il CUP per interventi finanziati, anche in parte, con risorse Comunitarie)	

Categorie scorparabili

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati
via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584
Contact Center: 800896936