



Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111 - Fax 286874 - C.F. 00623530136

[N. 985](#) - 2011 Reg.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero 985

Data: 29-11-2011

SETTORE : AFFARI GENERALI E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SERVIZIO : DEMOGRAFIA, STATISTICA E SERVIZI GENERALI

OGGETTO: ACQUISTO DI ENZIMI PER ESUMAZIONI E REINUMAZIONI

Istruttore: ANGELO FALBO

Responsabile del Procedimento: ANGELO FALBO

Direttore: ANGELO FALBO

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Premesso che sarà disposta, nei prossimi mesi, l'esonumazione di tutte le salme, con concessioni scadute, inumate nei campi comuni dei cimiteri cittadini ed in base alle esperienze passate è ipotizzabile che molte di queste non siano mineralizzate, per cui si renderà necessaria la loro reinumazione nel campo destinato agli inconsunti;

verificato, anche che nel corso dell'anno, sia per i loculi che per le tombe, alcune volte si è verificata la perdita di liquami e per motivi di igiene, sicurezza e salute dei frequentatori dei cimiteri e degli operatori cimiteriali occorre porre rimedio a questo inconveniente con lo spargimento di appositi prodotti disinfettanti e deodoranti;

Atteso che le caratteristiche operative e funzionali dei beni di cui il Comune necessita sono descritte nel progetto allegato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Verificato che, in merito all'acquisizione di beni analoghi a quelli oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni quadro della CONSIP o della Centrale Regionale degli Acquisti della Regione Lombardia, si rende necessario procedere all'acquisto dei beni oggetto del presente provvedimento da un fornitore all'uopo individuato dall'Ente mediante autonome procedure selettive;

Considerato che trattasi di servizi o forniture affidabili in economia a mezzo di cattimo fiduciario, ai sensi dell'art 3 - comma 1 punto J e particolarmente dell'art. 7 – comma 1 - del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, secondo cui è consentito il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui i servizi o le forniture siano di importo inferiore a 15.000,00 euro al netto di IVA;

Rilevato che in merito alla forniture in argomento, a seguito delle indagini di mercato all'uopo effettuate, è stato acquisito il preventivo in data 16/11/2011, della Ditta Gerosa Giuseppe con sede in via Adamello 5 – BELLUSCO- partita IVA 03335850966, già nota all'Amministrazione per serietà ed affidabilità, la quale ha visionato l'inerente richiesta e si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura in oggetto per l'importo di euro 2.852,25=, oltre IVA 21% di euro 598,97=, per una spesa totale di euro 3.451,22=;

Ritenuto conveniente ed opportuno, considerato che la spesa risulta inferiore al limite di euro 15.000,00 al netto di IVA, sia dal punto di vista economico che funzionale, procedere all'affidamento della fornitura, in oggetto alla citata Ditta ai sensi dell' art. 3 - comma 1 punto J e dell'art. 7 comma 1 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sopra richiamato;

Richiamati il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici – come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

Preso atto che sono stati esperiti, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dal citato operatore economico e rilevato che quest'ultimo risulta essere un appaltatore idoneo, non incorrendo lo stesso in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. ;

Atteso che la Ditta ha presentato la prescritta dichiarazione in data 23/09/2011 in merito

all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

Dato atto che, dopo l'avvenuta esecutività del presente provvedimento, verrà acquisito il prescritto codice CIG ;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 – comma 10 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori e dell'art. 48 – comma 4 del Regolamento comunale dei Contratti, la stipulazione del contratto con la Ditta Gerosa Giuseppe per la fornitura in oggetto avverrà nella seguente forma: per mezzo di lettera conferma ordine in base al preventivo/offerta in data 16/11/2011, secondo l'uso del commercio;

Ritenuto di affidare le funzioni di Responsabile Unico del presente Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione ai sensi degli artt. 272-274 e 299-301 del D.P.R. n. 207/2010 al seguente funzionario: Ascenzo Nicola- qualifica Istruttore Direttivo;

Visto il provvedimento ID 5262256 del 31/12/2010 con il quale viene conferito al responsabile P.O. il potere di firma per le determinazioni e le ordinanze;

Visti:

- l'art. 107 e successivi del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 38 "atti dirigenziali" del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Bilancio di Previsione anno 2011 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 14/03/2011
- il PEG anno 2011 approvato con deliberazione di Giunta Comunale 82 in data 29/04/2011;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta la Ditta Gerosa Giuseppe, via Adamello 5, Bellusco, partita IVA 03335850966 la fornitura dei seguenti prodotti:

- n. 5 cartoni di "BIO DEGRADER PLUS" ECOZIM, codice TA 72 al prezzo unitario di € 277,91 per un costo complessivo di € 1.389,55 IVA esclusa;
- n. 2 confezione di "BIO DEODOR" codice TA 73, al prezzo unitario di € 223,85, per un costo complessivo di € 447,70 IVA esclusa
- n. 1 cartone di "NECROS", codice DT 13, al prezzo unitario di € 196,00 per un costo complessivo di € 196,00 IVA esclusa;
- n. 3 cartoni di "BUGGY", codice VR 66 al prezzo unitario di € 273,00 per un costo complessivo di € 819,00 IVA esclusa

come da preventivo in data 16/11/2011;

2. di impegnare la spesa complessiva di **€ 3.451,22=** IVA compresa al Cap. 7021 del Bilancio 2011, relativo a "Acquisto di beni di consumo e o materie prime per servizio necroscopico e cimiteriale"

3. di dare atto che nell'esecuzione del contratto, per quanto non espressamente previsto del presente provvedimento, e dai suoi allegati, si rinvia alle disposizioni del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, nonché del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici e del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, come da ultimo modificati dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

4. di dare atto, altresì, che :

- l'appaltatore Ditta Gerosa Giuseppe si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, come

attestato con propria dichiarazione

- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. di provvedere alla liquidazione a al pagamento della spesa sostenuta con ordinanza del Dirigente, dietro presentazione di regolare fattura entro sessanta giorni e relativo DURC, previo riscontro, effettuato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, della regolarità della fornitura.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Nicola Ascenzo)

IL RESPONSABILE P.O. DEL SETTORE

(dott. Angelo Falbo)

**SCHEDA SINTETICA
PROGETTO
PER FORNITURE**

**DI ENZIMI PER INUMAZIONE ED ALTRI PRODOTTI PER STRUTTURE
CIMITERIALI**

**Descrizione del contesto funzionale e degli
obiettivi strategici in relazione ai quali viene**

Vantaggio derivante dalla riduzio

progettato l'appalto	del periodo della nuova inumazione da 5 a 2 anni (come autorizzato dal Ministero della Sanità e dell'Ambiente e previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria) e conseguente recupero di maggiori spazi del terreno cimiteriale
Identificazione delle esigenze che si vogliono soddisfare	Esumazioni delle salme con le concessioni scadute dai carabinieri comuni
Configurazione delle possibili soluzioni per soddisfare tali esigenze e loro caratteristiche	Utilizzo prodotti enzimatici che favoriscono il processo mineralizzazione delle salme inumate e prodotti correlati a tali operazioni
Individuazione della procedura ritenuta più idonea e conveniente	Affidamento in economia della fornitura
Descrizione degli standard essenziali, valoriali e strutturali delle forniture	Enzimi mineralizzanti – liquidi inodore e sanificante –igienizzante diserbante
Individuazione criterio di aggiudicazione dell'appalto	Affidabilità e serietà ditta fornitrice, buoni parametri qualità/prezzo dei prodotti offerti
Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene	Totale spesa per ordine materiale come specificato nella determinazione dirigenziale <u>3.451,22 IVA COMPRESA</u>

SETTORE: FINANZIARIO SOCIETA' PARTECIPATE GARE E CONTRATTI

SERVIZIO: CONTABILITA'

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 94 e 107 del vigente regolamento comunale di contabilità, si attesta la copertura finanziaria della determinazione allegata, n. 985 del 29-11-2011 .

Lecco lì, 29-11-2011

**IL DIRETTORE DI SETTORE
MICHELE BRIVIO**

Pratica trattata da: LAURA ARRIGONI NERI

Responsabile del Procedimento: DANIELA PORTA