



CAMERA DI COMMERCIO  
SALERNO

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: BRILLITALIA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO  
SERVIZI IGIENICI SEDI DI SALERNO - VIA GENERALE CLARK 19 E VIA ROMA 29  
- AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.A D.LGS.36/2023.**

### IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 66 del Regolamento per il personale camerale, approvato con D.l. 12.7.1982, relativo alle attribuzioni del Segretario generale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e smi dal D.lgs.219/2016;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", di seguito "Codice Contratti Pubblici";

Considerato che per effetto del combinato disposto della deliberazione della Giunta camerale n. 12/2017 e della determinazione del Segretario Generale n. 128 del 30/03/2017, al sottoscritto Dirigente compete l'adozione dei provvedimenti amministrativi, connessi con la direzione e la responsabilità della area dirigenziale III denominata "ANAGRAFE E PATRIMONIO";

Visto che l'art.15 del predetto Codice dei Contratti Pubblici prevede testualmente che *"nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice"*;

Visto che al comma 3 il predetto art.15 prevede che *"il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto"*;

Considerato che alla luce del combinato disposto della deliberazione n.12/2017, dalla

determinazione n.128/2017 e dalle previsioni dell'art.15 del Codice Contratti Pubblici, il sottoscritto Dirigente è da ritenersi, salvo specifica nomina, Responsabile Unico di Progetto per l'esecuzione di qualsiasi procedura soggetta al Codice Appalti di competenza della propria Area;

Considerato che rientra nelle prerogative del sottoscritto Dirigente l'individuazione di diverso Responsabile Unico di Progetto per la propria Area con formalizzazione della nomina, in caso di affidamento diretto, in provvedimento unico;

Visto l'art.50 comma 1 lett. a) del "Codice Contratti Pubblici" ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltanti;

Rilevato che in caso di affidamento diretto il Codice Contratti Pubblici prevede:

- all'art.17 comma 2 che la determina a contrarre individui *"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"*;

- all'art.18 comma 1 che il contratto sia stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato"* in esenzione di bollo fino all'importo di 40.000 euro, così come previsto all'Allegato I.4 al "Codice";

- all'art.49 comma 6 del D. Lgs.36/2023 che *"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;

- all'art.52 comma 1 che, nelle procedure di affidamento di cui all'art.50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestino *"con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*;

Visto che, a seguito di una ricognizione di magazzino, si rende necessario ripristinare le scorte di materiale di consumo da utilizzare nei servizi igienici delle sedi camerali;

Visto che, nello specifico, occorre provvedere all'acquisto del seguente materiale:

Articolo	U.M.
ASCIUGAMANI A ROTOLO MT 140	CONFEZIONE DA 6 PEZZI
ASCIUG. PIEGATI A "V" 15X210	PACCO DA 15 PEZZI
CARTA IGIENICA A ROTOLO	CONFEZIONE DA 10
CARTA IGIENICA JUMBO MINI 200MT	CONFEZIONE DA 12 PEZZI
SAPONE ITAL HAND 5KG	TANICA 5 l

Valutato di procedere tempestivamente all'acquisto del suddetto materiale nelle quantità specificate di seguito, allo scopo di continuare a rendere fruibili i servizi igienici al servizio degli uffici e dell'utenza:

Articolo	U.M.	Quantità
ASCIUGAMANI A ROTOLO MT 140	CONFEZIONE DA 6 PEZZI	20
ASCIUG. PIEGATI A "V" 15X210	PACCO DA 15 PEZZI	5



CARTA IGIENICA A ROTOLO	CONFEZIONE DA 10	20
CARTA IGIENICA JUMBO MINI 200MT	CONFEZIONE DA 12 PEZZI	36
SAPONE ITAL HAND 5KG	TANICA 5 l	5

Visto che in considerazione di tali necessità si è provveduto ad interpellare la Società BRILLITALIA S.R.L. C.F./P.I. 05675380652, tramite richiesta di preventivo inviata sul portale CAMCOMSA.TRASPARE.COM, ovvero la piattaforma di approvvigionamento digitale adottata dalla Camera e certificata A.N.A.C.;

Visto che in data 19/06/2024 la predetta Società ha fatto pervenire, tramite la piattaforma TRASPARE, l'offerta n. 38/2024;

Visto che il suddetto preventivo quantifica in € 2.415,00, oltre IVA 22%, il costo da sostenere per l'acquisto dei materiali richiesti, come di seguito specificato:

Articolo	U.M.	Q.tà	Costo unitario	Totale (iva 22% escl.)
ASCIUGAMANI A ROTOLO MT 140	CONFEZIONE DA 6 PEZZI	20	€ 40,00	€ 800,00
ASCIUG. PIEGATI A "V" 15X210	PACCO DA 15 PEZZI	5	€ 22,80	€ 114,00
CARTA IGIENICA A ROTOLO	CONFEZIONE DA 10	20	€ 28,80	€ 576,00
CARTA IGIENICA JUMBO MINI 200MT	CONFEZIONE DA 12 PEZZI	36	€ 24,00	€ 864,00
SAPONE ITAL HAND 5KG	TANICA 5 l	5	€ 12,20	€ 61,00
			TOTALE	€ 2.415,00

Considerata la necessità di mantenere in efficienza i servizi igienici e, pertanto, di autorizzare celermente gli interventi descritti;

Ritenuto, in considerazione dell'importo dell'intervento, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 - comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023 mediante Ordinativo gestito sul portale CAMCOMSA.TRASPARE.COM;

Visto che la fornitura di cui trattasi non rientra tra le categorie/soglie di obbligatorietà di centralizzazione degli acquisti di cui al D.C.P.M. de 24/12/2015, individuate in attuazione delle disposizioni dell'art.9 comma 3 del D.L. 66/2014, e che, inoltre, le Camere di Commercio non sono elencate tra le Pubbliche Amministrazioni soggette all'obbligo;

Vista la documentazione acquisita d'ufficio ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ai sensi degli artt.94-98 del D.Lgs. 36/2023;

Visto che il CIG relativo alla procedura, acquisito con le nuove modalità di acquisizione e comunicazione dei dati alla BDNCP in vigore secondo le disposizioni del D. Lgs.36/2023, è: B22D587B96;

Visto il budget direzionale ex art. 8 del dpr 254/05 per l'esercizio 2024 approvato con delibera di giunta n.81 del 20/12/2023;

Visto il preventivo economico approvato per l'anno 2024 con delibera consiglio n.16 del 20/12/2023;

Visto che al conto di budget 325068 - Oneri vari di funzionamento - attività 01

Istituzionale - centro di costo F002, non presenta la necessaria disponibilità;

ritenuto, pertanto, al fine di consentire la copertura della spesa di cui trattasi di procedere allo storno nel modo seguente:

dal conto di budget 327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria - cdc AC04 al conto di budget 325068 - Oneri vari di funzionamento - AC04 per un importo di Euro 2.946,30 Iva 22% inclusa:

Conto di budget	Centro di Costo	Descrizione	Storno
327006	AC04	Oneri per Acquisto cancelleria	- 2.946,30
325068	AC04	Oneri di funzionamento vari	+ 2.946,30

Vista la deliberazione della Giunta camerale n.10 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano della Performance per il triennio 2022/2024"

Vista la deliberazione della Giunta camerale n. 11 del 4 Aprile 2022 con la quale è stato approvato il "Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2022/2024";

Sulla base dell'istruttoria espletata da Mariano Flaminio, Responsabile del procedimento amministrativo, il quale attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;

## DETERMINA

di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

di affidare, in conformità del preventivo n. 38/2024 del 19/06/2024 ed ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.lgs.36/2023, alla Società BRILLITALIA S.R.L. C.F./P.I. 05675380652, la fornitura del materiale di consumo per servizi igienici al servizio delle sedi camerali di Salerno - via Generale Clark 19 e via Roma 29, meglio di seguito specificati:

Articolo	U.M.	Q.tà	Costo unitario	Totale (iva 22% escl.)
ASCIUGAMANI A ROTOLO MT 140	CONFEZIONE DA 6 PEZZI	20	€ 40,00	€ 800,00
ASCIUG. PIEGATI A "V" 15X210	PACCO DA 15 PEZZI	5	€ 22,80	€ 114,00
CARTA IGIENICA A ROTOLO	CONFEZIONE DA 10	20	€ 28,80	€ 576,00
CARTA IGIENICA JUMBO MINI 200MT	CONFEZIONE DA 12 PEZZI	36	€ 24,00	€ 864,00
SAPONE ITAL HAND 5KG	TANICA 5 l	5	€ 12,20	€ 61,00
			TOTALE	€ 2.415,00

di disporre la stipula del contratto relativo all'intervento di cui al presente provvedimento mediante scambio di corrispondenza con sottoscrizione digitale attraverso il portale camerale di approvvigionamento digitale camcomsa.traspare.com, subordinatamente al deposito delle dichiarazioni inerenti alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari e all'accettazione del Codice di Comportamento da parte dell'aggiudicatario;

di dare pubblicità all'affidamento secondo le previsioni del D.Lgs. 36/2023 ed il D. Lgs.33/2013 sul profilo istituzionale sella Camera nell'apposita sezione Amministrazione



Trasparente - Portale [camcomsa.traspare.com](http://camcomsa.traspare.com) e sulla piattaforma BDNCP;

di procedere allo storno nel modo seguente:

dal conto di budget 327006 - Oneri per Acquisto Cancelleria - cdc AC04 al conto di budget 325068 - Oneri vari di funzionamento - AC04 per un importo di Euro 2.946,30 Iva 22% inclusa:

Conto di budget	Centro di Costo	Descrizione	Storno
327006	AC04	Oneri per Acquisto cancelleria	- 2.946,30
325068	AC04	Oneri di funzionamento vari	+ 2.946,30

di imputare l'importo complessivo di €.2.946,30, Iva 22% inclusa, al conto di budget 325068 - Oneri vari di funzionamento - attività 01 Istituzionale - centro di costo F002;

di autorizzare la liquidazione dell'importo della fornitura di cui al presente provvedimento entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dall'U.O. competente o dalla ricezione della fattura, se successiva, e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.

La presente determinazione è esecutiva e sarà pubblicata nell'Albo camerale online ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/6/09, n. 69.

**Il Responsabile del  
Procedimento Amm.vo  
(Mariano Flaminio)**

**Il Vice Segretario Generale  
(Dott. Mauro Criscuolo)**

---

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.