

Registro generale N. 1072/2024 del 22/10/2024

Determinazione del Dirigente Settore U1 - AFFARI GENERALI ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B372C43746

Premesso che con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 131 del 24/11/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine, che prevede la costituzione della "Centrale Acquisiti" all'interno del 1° Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

Visto il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 71894 del 09/09/2024, di conferimento alla scrivente a far data dal 10/09/2024 dell'incarico di Posizione organizzativa del Servizio Acquisiti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a Euro 40.000,00 con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato;

Dato atto che la sottoscritta:

- è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023, anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;
- in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

Considerato che:

- il Servizio Acquisiti in Comune dell'Unione delle Terre d'Argine ha tra le sue funzioni quella di garantire l'approvvigionamento e le scorte di magazzino di articoli per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per soddisfare le esigenze degli uffici, dei servizi e delle scuole dell'Unione delle Terre d'Argine e Comuni aderenti;
- i prodotti presenti in giacenza acquistati a mezzo determinazione n. 1393/2023 del 15/12/2023 non sono sufficienti a coprire il fabbisogno attuale ed è pertanto necessario procedere ad acquistare gli articoli suddetti;
- la fornitura deve svolgersi nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM n. 51 del 29/01/2021 e s.mi. del DM n. 24 del 29/09/2021 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

Dato atto che per l'affidamento in oggetto è stata condotta una ricognizione informale di mercato ed è stato richiesto di formulare apposito preventivo per gli articoli compresi nell'allegato Computo Metrico, parte integrante formale e sostanziale della presente determinazione, ai seguenti operatori economici accreditati sul Mepa di Consip SpA:

- Idea Carta Srl che ha presentato preventivo con prot. n. 84092 del 16/10/2024, ha inviato le schede tecniche degli articoli richiesti e campionatura della tipologia di guanti offerti;
- Magris S.p.A. che ha presentato preventivo con prot. n. 84065/2024 del 16/10/2024 e ha inviato le schede tecniche degli articoli richiesti;
- SIA (Soluzioni Imballaggi Alimentari) S.r.l. che ha presentato preventivo con prot. n. 84080/2024 del

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

16/10/2024;

- Pelloni S.r.l. che ha presentato preventivo con prot. n. 84073/2024 del 16/10/2024 e ha inviato la campionatura della tipologia di guanti offerti;

Valutato complessivamente più conveniente il preventivo presentato da Ideacarta Group Srl per l'importo complessivo di Euro 19.495,03 (IVA esclusa), in quanto i prezzi e le condizioni offerte sono risultate complessivamente più confacenti in termini di qualità-prezzo;

Considerato che:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2024, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, D.lgs.36/2023;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua 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;

Preso atto dell'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (M.e.P.A.) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;

Verificato:

- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) (www.acquistinretepa.it) di Consip S.p.A. che per l'approvvigionamento richiesto non risultano attive Convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma Intercent-ER per gli approvvigionamenti telematici dell'Emilia-Romagna (www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it), che per l'approvvigionamento richiesto non risultano attive Convenzioni Intercent-ER;
- che nell'Allegato 13 al Capitolato d'onori "prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti" per l'ammissione degli operatori economici del mercato elettronico MePA di Consip SpA nelle categorie merceologiche di seguito indicate sono presenti i CPV pertinenti all'oggetto dell'Appalto come di seguito elencati:

Categoria 1: prodotti monouso:

- CPV 39220000-0 – Avvolgenti per alimenti
- CPV 39222110-8 – Bicchieri monouso
- CPV 18424300-0 – Guanti monouso
- CPV 33772000-2 – Tovaglie, tovagliette, tovaglioli, sottopiatti
- CPV 39222110-8 – Vaschette per alimenti
- CPV 39222110-8 – Piatti monouso

Categoria 2: prodotti e attrezzature per le pulizie

- CPV 33760000-5 - Carta in rotoli, Carta asciugamani, Carta igienica e lenzuolini sanitari
- CPV 24455000-8 - Detergenti - Disinfettanti e Sanificanti
- CPV 33762000-9 - Fazzoletti di carta

Precisato che:

- ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs. 36/2023, tutti i soggetti consultati non sono stati affidatari dell'appalto di forniture immediatamente precedente appaltato dall'Ente nello stesso settore merceologico;
- Ideacarta Group Srl, è operatore in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione dell'appalto in oggetto;

Visti gli atti tecnici predisposti dalla scrivente in qualità di dal Responsabile Unico di progetto, costituiti da:

- Capitolato Speciale d'Appalto,
- Computo metrico,

allegati alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

Valutato da parte del Servizio Acquisti in Comune di procedere all'acquisto in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. 36/2023, mediante "Trattativa diretta" sulla piattaforma telematica del MePA di Consip SpA nei confronti di Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242;

Dato atto che:

- è stata avviata la trattativa diretta con ID n. 4725165 del 11/10/2024;
- entro il termine del 14/10/2024 alle ore 20.00 l'operatore economico Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242, ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari ad Euro 19.495,03 (IVA esclusa);
- il valore di ulteriori forniture ex art. 120 c. 1 lett. a) di materiale igienico, detergenti e/o articoli ad uso cucina per far fronte alle richieste che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico e/o per sopravvenute esigenze degli uffici non preventivabili, fino al 30/06/2025, è stimato in Euro 7.000,00 (IVA esclusa), secondo quanto previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'offerta di Euro 19.495,03 è risultata confermativa del preventivo ed è valutata congrua;

Verificato che la ditta ha presentato unitamente all'offerta, dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/2023 è stata effettuata la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, le cui risultanze sono le seguenti:

- DURC ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare (certificato- INAIL_45836715 con scadenza il 06/02/2025);
- iscrizione alla CCIAA come da Visura Ordinaria del Registro Imprese, n. T. 574177473 del 19/09/2024;
- verifica annotazioni riservate ANAC con esito regolare;
- verifica del casellario giudiziale con esito regolare come da prot. n. 76943 del 24/09/2024;
- verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 le cui risultanze hanno dato esito positivo come da prot. n. 77403 del 25/09/2024;
- con prot. n. 75631 del 19/09/2024 è stata inviata richiesta di verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Ritenuto di affidare la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine, come indicato nel computo metrico allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale a favore di Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242, per un importo complessivo pari a Euro 19.495,03 (IVA esclusa);

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

Richiamati:

- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 74 del 09/06/2021;
- il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;
- il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;
- il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

Richiamati altresì i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinenti la programmazione finanziaria:

- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21 del 20/12/2023, avente per oggetto “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2019/2024-Sezione operativa 2024/2026”;
- Deliberazione del Consiglio dell'Unione n.23 del 20/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2024-2026”;
- Deliberazione di Giunta dell'Unione n.127 del 27/12/2023, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2024-2026”;

Richiamati inoltre:

- il D. Lgs. 36/2023
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;
- il D. Lgs. n. 33/2013;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. **Di affidare** l'appalto avente ad oggetto la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine da effettuarsi in un'unica soluzione tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lg.s.36/2023 a seguito di “Trattativa Diretta” con il codice di negoziazione ID numero 4725165 del 11/10/2024, esperita sul M.e.P.A. di Consip S.p.A., all'operatore economico Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242, per un importo complessivo pari a Euro 19.495,03 oltre IVA per Euro 2.329,45, così per un totale di Euro 21.824,48;
2. **Di dare atto** che le condizioni che disciplinano il presente appalto sono previste nel Capitolato Speciale d'Appalto approvato e allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale, le cui condizioni sono state accettate dall'operatore economico in sede di offerta di cui alla trattativa sopra citata;
3. **Di dare atto** che l'Ente si riserva l'opzione di richiedere ulteriori forniture di articoli ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) di materiale igienico, detergenti e/o articoli ad uso cucina per far fronte alle richieste delle scuole che dovessero emergere nel corso dell'anno scolastico e/o per sopravvenute esigenze degli uffici non preventivabili, stimate per Euro 7.000,00, entro il 30/06/2025, così come previsto all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.

4. **Di dare, altresì, atto che:**

- gli articoli oggetto della presente fornitura sono quelli indicati nel Computo metrico allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;
- l'aliquota IVA su guanti e copriscarpe è al 5%, sui pannolini è al 10% mentre sui restanti articoli si applica l'aliquota ordinaria del 22%;

5. **Di impegnare** la somma di Euro 21.824,48 (IVA compresa) in favore di Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242, da imputare sul Bilancio di Previsione 2024/2026 con esigibilità sull'esercizio 2024, sulle seguenti voci di bilancio:

Voce di Bilancio		Esigibilità Anno 2024
1570.00.39 "Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione"		Euro 11.500,00 (Iva inclusa)
650.00.04 "Acquisto materiale di consumo per servizi diversi"		Euro 10.324,48 (Iva inclusa)
Totale	Euro 21.824,48 (IVA inclusa)	
Totale	Euro 19.495,03 (IVA esclusa)	

6. **Di dare atto** che il CIG è B372C43746;

7. **Di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023, di cui il Capitolato Speciale d'Appalto e il Computo Metrico sono parte integrante;

8. **Di dare atto che** il servizio in oggetto non è presente nel programma triennale degli acquisti 2024/2026 poiché d'importo inferiore ai 140.000,00 Euro;

9. **Di stabilire che:**

- a. in base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
- b. conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della

regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;

10. **di dare atto** che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split-payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
11. **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;
12. **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
13. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Greta Bei, Istruttore direttivo amministrativo del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine;
14. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dall'art. 28, comma 1, del D.lgs. 36 del 2023 e dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013 assicurando il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Il Dirigente
BOTTAZZI SIMONA

OGGETTO: Fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti detergenti ed articoli ad uso cucina per gli Uffici, le Scuole e i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B372C43746

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
11.500,00	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2024	B372C43746	01728
10.324,48	1.03.01.02.999	0103103.00650.00.04	2024	B372C43746	01729

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

22/10/2024

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa