

Determinazione del Dirigente

Settore U1 - AFFARI GENERALI

ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Acquisto di prodotti per l'igiene e articoli di carta per le scuole e i servizi dell'Unione tramite esercizio dell'opzione ex art. 120 c. 1 lett. a) 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 Elevata qualificazione, Responsabile 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:

- con determinazione n. 1072 del 22/10/2024 è stata affidata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 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 all'operatore economico Ideacarta Group Srl, con sede legale in Via del Carpino Nero, n. 11, Monteviale (VI), cap. 36050, P.IVA 03653280242;
- l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede 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;
- i prodotti presenti in giacenza acquistati a mezzo determinazione n. 1072 del 22/10/2024 non sono sufficienti a coprire il fabbisogno di Scuole e Nidi d'Infanzia per la conclusione dell'anno scolastico e l'inizio del successivo ed è pertanto necessario procedere ad acquistare gli articoli suddetti;
- con comunicazione al prot. n. 027709 del 09/04/2025 l'Ente ha comunicato al fornitore l'intenzione di esercitare l'opzione di richiedere ulteriori forniture di articoli ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) e con

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

riscontro al prot. n. 027857 del 10/04/2025 l'operatore economico Ideacarta Group Srl ha comunicato la sua disponibilità ad effettuare l'ulteriore fornitura;

Ritenuto di procedere, pertanto, ad esercitare l'opzione di richiedere ulteriori forniture di articoli ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. a) di prodotti per l'igiene e articoli di carta per far fronte alle richieste delle scuole e dei servizi dell'Unione, nei confronti dell'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 pari ad Euro 6.970,50 (IVA esclusa), per l'acquisto degli articoli presente nel Computo metrico allegato alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

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;

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;
- 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 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 – INPS_44555112 con scadenza del 06/06/2025);
- iscrizione alla CCIAA come da Visura Ordinaria del Registro Imprese, n. T. 574177473 del 19/09/2024;
- verifica annotazioni riservate ANAC con esito regolare come da prot. n. 30280 del 18/04/2025;
- verifica del casellario giudiziale con esito regolare come da prot. n. 30280 del 18/04/2025;
- verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73 per i debiti fiscali definitivamente accertati le cui risultanze hanno dato esito positivo come da prot. n. 30280 del 18/04/2025;
- verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito regolare come da prot. n. 30280 del 18/04/2025;

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 n. 31 del 30/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- deliberazione di Consiglio n. 42 del 18/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- deliberazione di Consiglio n. 44 del 18/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- deliberazione di Giunta n. 143 del 30/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

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

1. **Di esercitare l'opzione** ex art. 120 c. 1 lett. a) del d.lg.s 36/2023, come previsto all'art 3 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla trattativa n. 4725165 del 11/10/2024 esperita sul M.e.P.A. di Consip S.p.A. per ulteriori forniture di articoli di prodotti per l'igiene e articoli di carta, 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 6.970,50 oltre IVA per Euro 959,76, così per un totale di Euro 7.930,26;
2. **Di dare atto** chela formalizzazione avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
3. **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%, mentre sui restanti articoli si applica l'aliquota ordinaria del 22%;
4. **Di impegnare** la somma di Euro 7.930,26 (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 2025/2027 con esigibilità sull'esercizio 2025, sulle seguenti voci di bilancio:

Voce di Bilancio	Esigibilità
------------------	-------------

		Anno 2025
1570.00.39 “Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione”		Euro 2.772,00 (Iva inclusa)
650.00.04 “Acquisto materiale di consumo per servizi diversi”		Euro 5.158,26 (Iva inclusa)
Totale	Euro 7.930,26 (IVA inclusa)	
Totale	Euro 6.970,50 (IVA esclusa)	

5. **Di dare atto** che il CIG rimane B372C43746;
6. **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;
7. **Di stabilire che:**
 - 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;
 - 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;
8. **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;
9. **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;
10. **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;
11. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Greta Bei, Istruttore direttivo

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

amministrativo del Servizio “Acquisti in comune” dell’Unione delle Terre d’Argine;

12. **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: Acquisto di prodotti per l'igiene e articoli di carta per le scuole e i servizi dell'Unione tramite esercizio dell'opzione ex art. 120 c. 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 - CIG: B372C43746

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
2.772,00	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2025	B372C43746	01276
5.158,26	1.03.01.02.999	0103103.00650.00.04	2025	B372C43746	01277

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.**

16/05/2025

**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