



# COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA

COPIA

**Area Finanziaria**

## **DETERMINAZIONE N. 622 del 07-06-2019**

**Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SAPONE LAVAMANI E CARTA ASCIUGAMANI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 SMARTCIG Z0F28A55AD ALLA DITTA IDEACARTA GROUP SRL – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, in particolare gli artt. 107, 182, 183, 184 e 192;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. N° 17 in data 22/02/2000 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. N° 7 del 14/02/2012 e s.m.i.;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. n° 3 in data 09/03/2013;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.01.2019 ad oggetto “Approvazione definitiva del DUP 2019-2021 e del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28.02.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto “Approvazione Peg - Piano della Performance 2019 – 2020 - 2021”;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 31 del 21.05.2019 con il quale alla sottoscritta è stato affidato l'incarico di Responsabile dell'Area Finanziaria fino al 31/05/2020;

PREMESSO che si rende necessario procedere all'acquisto di sapone lavamani e carta asciugamani per gli uffici comunali;

DATO ATTO che la fornitura non rientra in alcuna delle categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 (energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296 e accertato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (articolo 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito in legge n. 94/2012 e articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015);

QUANTIFICATO IN € 450,00 + IVA l'importo contrattuale relativo alla fornitura in oggetto e ritenuto, in ogni caso, procedere all'acquisto sul portale Mepa di Consip invitando quattro operatori;

DATO ATTO, altresì, che trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, e pertanto è possibile procedere all'acquisizione della fornitura direttamente e autonomamente ovvero mediante strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

RITENUTO, in ragione dell'importo presunto della fornitura, di procedere all'affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che, per gli appalti di importo inferiore a € 40.000, prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza di cui all'art. 30 comma 1, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dall'art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. 18.04.2016 n° 50 per cui si procederà all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

DATO ATTO CHE :

- sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente l'iniziativa "Prodotti-Forniture specifiche per la sanità" e "Prodotti monoso per le pulizie e per la raccolta rifiuti";
- in data 31.05.2019 sono state attivate sul portale MEPA di Consip n. 4 RDO (richieste di offerta) al fine di ottenere un'offerta per la fornitura a corpo di sapone lavamani e salviette asciugamani
- nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, nel Me.Pa sono state invitate le seguenti ditte:  
CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI di Bovolone (VR)  
IDEACARTA GROUP SRL di Monteviale (VI)

COMES S.r.l. di Palermo  
LP OFFICE DI PAOLO PATANÈ di Segrate (MI);

VERIFICATO CHE alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui sopra, ha presentato l'offerta unicamente una delle 4 ditte invitate:

OFFERENTE Offerta per fornitura di sapone lavamani e carta asciugamani

Ideacarta group s.r.l. euro 437,60 + IVA 22%

Casa dei detersivi e profumi offerta non presentata

Comes s.r.l. offerta non presentata

LP office di Paolo Patanè offerta non presentata

CONSIDERATO che la suddetta offerta risulta congrua, equa e conveniente rispetto ai prezzi di mercato e soddisfa le esigenze di questa amministrazione e che i documenti amministrativi richiesti risultano correttamente compilati e validamente firmati digitalmente; e la fornitura in oggetto, secondo quanto indicato nella scheda prodotto del fornitore disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip soddisfa i criteri ambientali minimi;

DATO ATTO che, relativamente all'aggiudicatario Ideacarta group s.r.l.:

- è stata acquisita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.LGS 50/2016
- è stato acquisito (PROTOCOLLO INAIL\_15350558) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza validità 28/06/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE
- dalla consultazione dell'apposita sezione del sito internet di A.N.A.C. non risultano annotazioni sul casellario a carico di Ideacarta group s.r.l.;

VISTO il Comunicato dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) in data 02/05/2011;

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n° 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente smart CIG n° Z0F28A55AD;

VISTO l'art. 9 del D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 (Tempestività dei pagamenti delle PA che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica");

ACCERTATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che occorre pertanto impegnare la somma di € 437,60 + IVA per la fornitura di cui all'oggetto e che al capitolo 11002 esiste la necessaria disponibilità per la copertura della spesa;

RICHIAMATO l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che consente per le procedure di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) di poter procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse del sottoscritto in relazione al procedimento in oggetto (L. 190/2012 e D.P.R. 62/2013), come da dichiarazione acquisita agli atti d'ufficio;

TUTTO ciò premesso;

## DETERMINA

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e, in quanto tale, qui ripresa in ogni sua parte;
2. di adottare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento della fornitura a corpo di sapone lavamani e salviette asciugamani per gli uffici comunali;
3. di procedere, per le motivazioni in premessa, all'affidamento della fornitura a corpo di sapone lavamani e salviette asciugamani per gli uffici comunali alla ditta Ideacarta group s.r.l con sede a Monteviale (VI) – C.F 03653280242, che a seguito di RDO n. 2316569 sul Me.pa. di Consip, ha offerto i prezzi unitari risultanti dall'offerta in data 03/06/2019 e così per un importo complessivo di € 437,60 oltre all'IVA del 22%;
4. di prendere atto che la fornitura in oggetto comprende fornitura a corpo di sapone lavamani e salviette asciugamani Che secondo quanto indicato nella scheda prodotto del fornitore disponibile sulla piattaforma MEPA di Consip soddisfa i criteri ambientali minimi;
5. di stipulare con la ditta aggiudicataria il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA di Consip e che sarà firmato digitalmente ed inviato al fornitore attraverso la suddetta procedura telematica;
6. di prendere atto che il contratto non è soggetto al termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di acquisto effettuato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a);
7. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 533,87, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, come segue:

8.

<b>Eserc. Finanz.</b>	2019			
<b>Cap./Art.</b>	11002	<b>Descrizione</b>	CANCELLERIA E VARIE UFFICI	
<b>Miss./Progr.</b>	01.03	<b>PdCfinanz.</b>	1.03.01.02.001	<b>Spesa non ricorr.</b>
<b>Codice IPA</b>	O92Y9U			
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z0F28A55AD	<b>CUP</b>
<b>Creditore</b>	Ideacarta group s.r.l con sede a Monteviale (VI) – C.F 03653280242			
<b>Causale</b>	Fornitura sapone lavamani e carta asciugamani per gli uffici comunali anno 2019			
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio			<b>Finanz. da FPV</b>
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 533,87	

9. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Scadenza pagamento: 2019	Importo: € 533,87
--------------------------	-------------------

10. di prendere atto che la ditta ha comunicato gli estremi relativi al conto corrente dedicato alla presente commessa;
11. di dare atto che Ideacarta group s.r.l risulta regolare ai fini del DURC come risulta dal documento prot. INAIL\_15350558 con scadenza 28/06/2019 allegato alla presente determinazione;
12. di prendere atto che dalla consultazione del casellario ANAC non risultano annotazioni a carico dell'aggiudicatario;

13. di dare atto che alla liquidazione di quanto spettante a Ideacarta group s.r.l si provvederà con successivo atto, sulla base della fattura emessa dal creditore, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato;
14. che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: O92Y9U;
15. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 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;
16. di dare atto che il presente affidamento è soggetto agli obblighi relativi alla legge 136/2010 secondo le istruzioni operative dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici come meglio precisato in premessa e che al procedimento è stato attribuito il seguente smart CIG: ZF527EC1F1;
17. di dare altresì atto che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 241/90 è la dott.ssa Bogoni Simonetta;
18. di dare atto dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto (L. n.190/2012 e DPR n. 62/2013) come da dichiarazioni agli atti d'ufficio;
19. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
20. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
21. di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e della Legge 190/2012, il presente atto verrà inserito in apposita scheda da pubblicare sul sito internet del Comune di Pescantina "Amministrazione trasparente" sottosezioni "provvedimenti" e "bandi di gara e contratti".

#### **Allegati:**

- offerta della ditta Ideacarta group s.r.l in data 03/06/2019
- Durc protocollo INAIL\_15350558

#### Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Visto di copertura finanziaria
- Allegati su indicati nel testo

II RESPONSABILE

*Bogoni Simonetta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



**COMUNE DI PESCANTINA**

PROVINCIA DI VERONA

**Certificato di Esecutività e  
Copertura Finanziaria**

# DETERMINAZIONE N. 622 del 07-06-2019

Reg. Settore 61

**Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA DI SAPONE LAVAMANI E CARTA ASCIUGAMANI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2019 SMARTCIG Z0F28A55AD ALLA DITTA IDEACARTA GROUP SRL - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA**

**CIG Z0F28A55AD**

---

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: Favorevole\* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data 07-06-2019.

\*per la motivazione indicata con nota:

II DIRIGENTE

Bogoni Simonetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.