



N.GEN. 399

# Comune di Cavaria con Premezzo

PROVINCIA DI VARESE

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 203 DEL 19/06/2024

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI - CIG B22723ECD0 AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PRIORE S.r.l. P.IVA 02753960125 - sede legale Via C. Battisti n. 3, Castiglione Olona (VA) - sede operativa Via A. Colombon. 225, Gorla Minore (VA) - IMPEGNO DI SPESA € 399,180 OLTRE IVA TOTALE € 487,00 PEG 380/1 Bilancio 2024**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

L'anno 2024 il giorno diciannove del mese giugno, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SERVIZIO TECNICO nella persona di Arch. Regata Maurizio, nell'esercizio delle proprie funzioni adotta il presente provvedimento:

**Visto** l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 24.07.1999, con il quale sono individuate le attribuzioni dei Responsabili dei servizi.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto "Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2024-2024-2026 e dei relativi allegati".

**Visto** il Decreto Sindacale n. 12 del 28.12.2023 avente per oggetto "Nomina del dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato del Comune di Oggiona con Santo Stefano Arch. Maurizio Regata, quale Responsabile parziale (18 ore settimanali) del Settore Tecnico del Comune di Cavaria con Premezzo per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024."

**Visto** gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

**Premesso** che il Comune di Cavaria con Premezzo è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – Codice AUSA 0000161548, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il Comune di Cavaria con Premezzo non è iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023;

**Accertata** la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di consumo di utilizzo da personale dipendente e utenti presso i servizi igienici degli immobili comunali, in particolare carta

mani e carta igienica. La fornitura non è compresa nell'appalto del servizio di pulizie, pertanto con cadenza periodica, solitamente semestrale, l'Ufficio Tecnico provvede a rifornire le scorte presenti a magazzino;

**Dato atto** che trattasi di "Appalto di fornitura di beni" per il quale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici". Nel rispetto dell'art. 14 del Codice, "Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:

a) *l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale*",

Considerate le forniture effettuate nel corso dell'anno 2023, per l'anno 2024, l'importo del presente appalto è stimato in € 800,00, al netto dell'IVA;

**Ritenuto pertanto** disporre dell'art. 50, comma 1, lett. b, che autorizza l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore alla soglia di € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici;

**Ritenuto inoltre** disporre dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate ai sensi dell'art. 63, possono avviare direttamente ed autonomamente le procedure di acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

**Dato atto** che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP, contenente il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici - BDNCP e con le piattaforme di approvvigionamento digitali, al fine di garantire la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, compreso l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;

**Dato atto inoltre** che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del Codice. Si richiamano al riguardo i contenuti della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 recante "Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione";

**Richiamati peraltro** gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei Contratti. Nel rispetto dell'art. 62, comma 6, le stazioni appaltanti non qualificate:

- procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
- procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminarmente preferenza per il territorio regionale di riferimento.

**Vista** la Delibera ANAC n. 585 del 19.12.2023 avente ad oggetto "Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36";

**Visto** il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10 gennaio 2024 recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro".

L'Autorità, al fine di favorire le Amministrazioni di adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, mette a disposizione la Piattaforma Contratti Pubblici – PCP anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, in deroga, fino al 30 settembre 2024, all'obbligo di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate;

**Ritenuto** che l'affidamento della fornitura in oggetto di importo inferiore a 5.000 euro possa rientrare nella fattispecie disciplinata dal suddetto Comunicato ANAC, si procede, in deroga all'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, all'affidamento diretto a favore di Ditta specializzata sulla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP, mediante acquisizione di CIG;

**Dato atto che** la Ditta PRIORE S.r.l. P.IVA 02861080121, con sede legale Via C. Battisti n. 3, Castiglione Olona (VA) – sede operativa Via A. Colombo n. 225, Gorla Minore (VA), risulta specializzata nella distribuzione di prodotti professionali per l'igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro;

**Esaminati** i prodotti offerti dalla Ditta PRIORE S.r.l., si ritiene necessaria la fornitura di:

ASCIUGAMANI PIEGATI V 2 VELI			
scatola da 3150 pezzi	€/scatola 24,250	sconto 30,00%	q.tà ord. n. 15 scatole
CARTA IGIENICA MINI JUMBO			
conf. da 12 rotoli	€/conf. 20,650	sconto 30,00%	q.tà ord. n. 10 conf.

**Quantificato** pertanto in € 399,18, al netto di IVA, il costo complessivo della fornitura in oggetto. Si stima che la presente fornitura possa coprire il fabbisogno di materiale di consumo per il secondo semestre 2024. All'esaurirsi della scorta di magazzino, si procederà all'affidamento di una nuova fornitura nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice;

**Assegnato pertanto** al presente appalto "Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici presso gli immobili comunali per il secondo semestre 2024" il codice **CIG B22723ECD0**, per l'importo di € 399,180, oltre IVA;

**Dato atto** che la Ditta SAMAR S.r.l. ha comunicato che, per tutta la durata della fornitura in argomento, applicherà il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, del "Commercio" vigente nella Provincia di Varese;

**Acquisito** valido Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario appaltatore (Prot. N. INAIL 44051046 con scadenza il 08.10.2024) dal quale risulta la regolarità della Ditta nel versamento degli oneri contributivi verso gli Enti;

**Dato atto** che l'Affidatario ha comunicato, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato ai flussi finanziari inerenti il presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;

**Ritenuto pertanto** di affidare la fornitura del materiale sopra dettagliato a favore della Ditta PRIORE S.r.l. P.IVA 02753960125, avente sede legale in Via C. Battisti n. 3 a Castiglione Olona (VA) e sede operativa in Via A. Colombo n. 225 a Gorla Minore (VA), per l'importo di € 399,180 oltre IVA, per un totale di € 487,00;

**Dato atto** che la spesa di **€ 487,00** IVA inclusa trova imputazione come segue:  
€ 17,84 oltre IVA totale € 21,76 PEG 380/1 "Acquisto materiale di pulizia"  
€ 381,34 oltre IVA totale € 465,24 PEG 390/3 "Manutenzione ordinaria immobili comunali"  
del Bilancio 2024;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

1. Di procedere per le ragioni espresse in premessa, all'affidamento a favore della Ditta PRIORE S.r.l. P.IVA 02753960125, avente sede legale in Via C. Battisti n. 3 a Castiglione Olona (VA) e sede operativa in Via A. Colombo n. 225 a Gorla Minore (VA), del seguente materiale:

ASCIUGAMANI PIEGATI V 2 VELI			
scatola da 3150 pezzi	€/scatola 24,250	sconto 30,00%	q.tà ord. n. 15 scatole
CARTA IGIENICA MINI JUMBO			
conf. da 12 rotoli	€/conf. 20,650	sconto 30,00%	q.tà ord. n. 10 conf.

per l'importo di € 399,180 oltre IVA, per un totale di € 487,00;

2. Di dare atto che la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP, attivata da ANAC, ha assegnato al presente appalto "Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici presso gli immobili comunali per il secondo semestre 2024" il codice **CIG B22723ECD0**, per l'importo di € 399,18, oltre IVA;
3. Di assumere impegno di spesa per la somma di **€ 487,00** IVA inclusa con imputazione come segue:  
€ 17,84 oltre IVA totale € 21,76 PEG 380/1 "Acquisto materiale di pulizia"  
€ 381,34 oltre IVA totale € 465,24 PEG 390/3 "Manutenzione ordinaria immobili comunali" del Bilancio 2024;
4. Di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria e regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
Arch. Regata Maurizio

Visto di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
Arch. Regata Maurizio