



AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE 13 - RISORSE FINANZIARIE - SOCIETÀ PARTECIPATE E PROVVEDITORATO SERVIZIO: ECONOMATO E PROVVEDITORATO

REGISTRO DI SETTORE N. 109

REGISTRO GENERALE N. 944

IN DATA 24-04-2024

Oggetto: ACQUISTO CARTA MONOUSO DIVERSI SETTORI CIG: B14BCF7A50

IL DIRETTORE

Premesso:

che periodicamente si manifesta la necessità di reintegrare le scorte comunali relativamente alla carta asciugamani e carta igienica per i diversi settori comunali;

che le attuali scorte sono in fase di esaurimento e che il magazzino comunale ha una capienza limitata;

Richiamate le disposizioni di cui alla legge n. 296/2006 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” e successive modifiche e integrazioni, in merito all’obbligatorietà del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Vista la legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con particolare riferimento all’art. 1 comma 130 con il quale si modifica il comma 450 dell’art. 1 L 296/2006 stabilendo la possibilità per gli Enti pubblici di acquistare beni e servizi di valore inferiore a 5.000,00 euro ricorrendo alle tradizionali procedure senza l’obbligo di utilizzare forme di approvvigionamento telematico;

Visto altresì il D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (GU n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12);

Richiamato l’art. 50, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 36/2023, recante:

“Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione:

per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa 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 appaltante;

Atteso che,

- al fine di reintegrare le scorte di magazzino, compatibilmente con le attuali giacenze, si è stimato un fabbisogno di carta asciugamani da acquistare pari a 3120 rotoli e di carta igienica pari a 5040 rotoli;
- che, al fine di garantire una rapida fornitura dei beni in oggetto, è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti ditte:
 - 1) Ditta “VIRCOL S.p.A.” con sede legale a Sesto Calende (VA), che ha quantificato la spesa da sostenere in € 0,16 per l’acquisto di singolo rotolo di carta igienica ed € 1,27 per singolo rotolo di carta mani;
 - 2) Ditta “MyO S.p.A. con sede legale a Poggio Torriana (RN), che ha quantificato la spesa da sostenere in € 0,33 per l’acquisto di singolo rotolo di carta igienica ed € 2,86 per singolo rotolo di carta mani;

Dato atto che la Ditta “VIRCOL S.p.A.” ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso e quantificato in € 3.962,40 Iva Esclusa per l’acquisto della carta mani e in € 823,20 Iva Esclusa per l’acquisto della carta igienica per un totale complessivo pari ad **€. 4.785,60 + IVA 22%;**

Atteso:

che la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) >>.
che la stazione appaltante ha concluso le verifiche suindicate con esito positivo;

Verificato che gli importi degli affidamenti di cui sopra rientrano nei limiti di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento diretto;

Dato atto che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi, i dati raccolti nel corso della presente procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria;

Visti:

- il regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché l'art. 9.e del Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida Garante della privacy";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 relativo al Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2023 di approvazione del bilancio finanziario 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 31/01/2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione esercizio 2024-2026;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione e trasparenza di cui all'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL 18.08.2000 n. 267;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art.139 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

D E T E R M I N A

1. di richiamare quanto in premessa esplicitato dando atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di affidare la fornitura di carta mani e carta igienica alla ditta "Vircol S.p.A" con sede legale a Sesto Calende (VA), per un totale complessivo pari ad €. **4.785,60 + IVA 22%**;
3. di imputare la spesa che con IVA al 22% ammonta ad €. **5.838,43** così come segue:

Anno	Spesa	Missione	U Cod bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esig.tà	Codice fornitore	CIG
2024	S	01.01	1.03.01.02.999	10101038250	Spese varie d'ufficio/Ufficio di Gabinetto	€. 100,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.02	1.03.01.02.999	10102038250	Spese varie d'ufficio/Funz. Segr. Gen., Contratti	€. 300,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.03	1.03.01.02.999	10103035250	Spese varie d'ufficio/Funz. Settore Programmaz., Contr., Gestione	€. 150,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.03	1.03.01.02.999	10103038250	Spese varie d'ufficio/Funz. Settore Economato	€. 200,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.03	1.03.01.02.999	10103039250	Spese varie d'ufficio/Funzion. Sett. Contabilità Generale	€. 500,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.04	1.03.01.02.999	10104039250	Spese varie d'ufficio/Gestione Entrate Tributarie e affini	€. 500,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.06	1.03.01.02.999	10106039250	Spese varie d'ufficio/Edilizia Pubblica	€. 500,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.07	1.03.01.02.999	10107038250	Spese varie d'ufficio/Funz. Serv. Demografici	€. 1.000,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	12.09	1.03.01.02.999	11209039250	Spese varie d'ufficio/Servizi Cimiteriali	€. 200,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	14.04	1.03.01.02.999	11404039250	Spese varie d'ufficio/Funz. Serv. Attività Produttive	€. 100,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	05.02	1.03.01.02.999	10502038250	Spese varie d'ufficio/Biblioteca	€. 538.43	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	05.02	1.03.01.02.999	10502037250	Spese varie d'ufficio/Musei	€. 50,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.11	1.03.01.02.999	10111038250	Spese varie d'ufficio/Legale	€. 300,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	01.10	1.03.01.02.999	10110039250	Spese varie d'ufficio/Risorse Umane	€. 300.00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	03.01	1.03.01.02.999	10301039250	Spese varie d'ufficio/Polizia Locale	€. 1.000,00	2024	67508	B14BCF7A50
2024	S	07.01	1.03.01.02.999	10701039250	Spese varie d'ufficio/Turismo	€. 100,00	2024	67508	B14BCF7A50

del corrente bilancio;

4. di dare atto che la Ditta aggiudicataria ha autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 100 del D.lgs. n. 36/2023, e che hanno dato riscontro positivo le verifiche effettuate sul casellario Anac e sulla regolarità del DURC, fermo restando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già effettuate e nei limiti dell'utilità ricevuta, fermo restando ogni ulteriore conseguenza derivante dalla falsità della dichiarazione;
5. di procedere alla pubblicazione del presente affidamento, tramite la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio, su amministrazione trasparente ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore e che lo stesso non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione al presente affidamento;
7. Di dare atto che il Direttore di Esecuzione del Contratto è l'Istruttore Amministrativo Dott.ssa Loredana Avallone e che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi in relazione al presente affidamento.
8. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'affidamento di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



COMUNE DI
COMO

AREA ECONOMICA

DETERMINAZIONE SETTORE 13 - RISORSE FINANZIARIE - SOCIETÀ PARTECIPATE E PROVVEDITORATO SERVIZIO: ECONOMATO E PROVVEDITORATO

REGISTRO DI SETTORE N. 109
REGISTRO GENERALE N. 944
IN DATA 24-04-2024

Oggetto: ACQUISTO CARTA MONOUSO DIVERSI SETTORI CIG: B14BCF7A50

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 887 del 29-04-2024	
Capitolo 1010103 / Articolo 8250	
Importo 2024	Euro 100,00

Impegno N. 888 del 29-04-2024	
Capitolo 1010203 / Articolo 8250	
Importo 2024	Euro 300,00

Impegno N. 889 del 29-04-2024	
Capitolo 1010303 / Articolo 5250	
Importo 2024	Euro 150,00

Impegno N. 890 del 29-04-2024	
Capitolo 1010303 / Articolo 8250	
Importo 2024	Euro 200,00

Impegno N. 891 del 29-04-2024	
Capitolo 1010303 / Articolo 9250	
Importo 2024	Euro 500,00

Impegno N. 892 del 29-04-2024	
--------------------------------------	--

<i>Capitolo</i>	1010403 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 500,00</i>

Impegno N. 893 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1010603 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 500,00</i>

Impegno N. 894 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1010703 / <i>Articolo</i>	8250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 1.000,00</i>

Impegno N. 895 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1120903 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 200,00</i>

Impegno N. 896 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1140403 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 100,00</i>

Impegno N. 897 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1050203 / <i>Articolo</i>	8250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 538,43</i>

Impegno N. 898 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1050203 / <i>Articolo</i>	7250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 50,00</i>

Impegno N. 899 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1011103 / <i>Articolo</i>	8250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 300,00</i>

Impegno N. 900 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1030103 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 1.000,00</i>

Impegno N. 901 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1011003 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 300,00</i>

Impegno N. 902 del 29-04-2024		
<i>Capitolo</i>	1070103 / <i>Articolo</i>	9250
<i>Importo 2024</i>		<i>Euro 100,00</i>

Lì, 29-04-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari
Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*