

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di detergenti per le pulizie, disinfettanti e prodotti per l'igiene - Convenzione di Intercent-ER "Appalto specifico per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 4" - Lotto 2 - CIG 850158952E- integrazione impegno di spesa annualità 2024

Vista la Deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre D'Argine n. 131 del 24/11/2021 con la quale 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;

Dato atto che la sottoscritta, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, 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;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale N. 1106 del 05.11.2020 l'Unione ha aderito alla Convenzione Intercent-ER denominata "Appalto specifico per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale – 4 - Lotto 2 - Fornitura di detergenti a ridotto impatto ambientale e cosmetici" con la Ditta ITALCHIM S.r.l., con sede legale in Via del Mobiliere n. 14 Cap. 40138 – Bologna P. IVA 03960230377, per il periodo dal 01.01.2021 al 21.09.2023, per un importo totale di € 55.612,16 oltre IVA 22% pari a € 67.846,84 (IVA compresa), con ordinativo di fornitura dell'Unione num. Registro PI303279-20 del 05/11/2020. Con scadenza il 21/09/2023;
- con Determina Dirigenziale N. 925 del 18.09.2023 si è proceduto a prorogare fino al 31 marzo 2024 l'ODA num. Registro PI303279-20 con la Ditta ITALCHIM S.r.l., alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, per una spesa complessiva di € 9.983,61 oltre IVA (22%) per un totale di € 12.180,00 IVA;

Tenuto conto che, trattandosi di un appalto contabilizzato a misura, la spesa effettiva dipende dall'andamento del fabbisogno delle scuole dell'Unione delle Terre d'Argine, quindi può essere oggetto di variazione in corso di esecuzione;

Verificato che rispetto a quanto stimato si rende necessario integrare l'impegno di spesa n. 394/2024 assunto con determina n. 925/2023 sopra richiamata, al fine di rispondere alle maggiori esigenze delle Scuole dell'Unione delle Terre d'Argine e in considerazione della necessità di consentirne il regolare ed ottimale funzionamento;

Stimato in € 2.500,00 IVA esclusa per un totale di € 3.050,00 IVA compresa, il maggiore fabbisogno;

-

Precisato, inoltre, che:

- Dal 01/07/2023 è efficace il D.lgs. n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione

dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78”;

- Ai sensi dell'art.226 comma 2 del D.lgs. 36/2023, le disposizioni del D.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;
- l'ordinativo di fornitura n. Registro PI303279-20 del 05.11.2020 di adesione alla Convenzione Intercent-ER, sopra richiamata, è precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023;
- Il regime da applicare all'affidamento in oggetto, rimane pertanto quello disciplinato dal D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, per le motivazioni richiamate in premessa, di procedere all'integrazione dell'impegno 394/2024 sulla voce di bilancio 1570.00.39 “Prodotti di pulizia per gli Istituti scolastici dell'Unione”, per l'importo di € 2.500,00 IVA esclusa per un totale di € 3.050,00 IVA compresa;

Considerato che 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;

Vista la seguente normativa:

- la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D. L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e modificato dal D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021;

Visti:

- il Regolamento dei Contratti, approvato con Delibera di Consiglio n.33 del 02.12.2015 e s.m.i;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio n.56 del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data il 01.01.2018;
- il Regolamento di contratti sottosoglia, approvato con Delibera di Consiglio n.57 del 13.12.2017, divenuta esecutiva in data il 01.01.2018;

Richiamati i seguenti atti:

- 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”;

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. n. 267/2000, così modificato dall'art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

1. **di approvare** tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. **di integrare** l'impegno n. 394/2024 sulla voce di bilancio 1570.00.39 “Prodotti di pulizia per gli

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

Istituti scolastici dell'Unione", per l'importo di € 2.500,00 IVA esclusa per un totale di € 3.050,00 IVA compresa, al fine di rispondere alle maggiori esigenze delle scuole dell'Unione delle Terre d'Argine; e in considerazione della necessità di consentirne il regolare ed ottimale funzionamento;

3. **di dare atto che** il CIG derivato rimane il medesimo che risulta pertanto essere **850158952E** e che rimangono confermate le condizioni contrattuali in essere e la modalità di esecuzione del servizio come previste dalla Convenzione Intercent-ER in oggetto;
4. **di dare atto che** l'acquisto rientra nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 al CUI (Codice Unico Intervento) F03069890360201912020;
5. **di dare atto che** è stato acquisito il DURC ai sensi dell'art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) per Ditta Italchim S.r.l. (protocollo INAIL_42242072- scadenza 29.05.2024);
6. **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;
 - i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato indicato all'art. 16 della Convenzione;
7. **di dare atto che** il Responsabile di Procedimento di cui al presente atto è la Dott.ssa Susi Tinti, Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine;
8. **di dare atto che** il Referente Amministrativo è la Dott.ssa Ester Novellini del Servizio Acquisti in Comune, Settore Affari Generali;
9. **di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dagli artt. 29, comma 1, del D. lgs. 50/2016, dell'art 37 del D.lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente sottosezione "Bandi di gara e Contratti.

Il Dirigente
TINTI SUSI

OGGETTO: Fornitura di detergenti per le pulizie, disinfettanti e prodotti per l'igiene - Convenzione di Intercent-ER "Appalto specifico per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 4" - Lotto 2 - CIG 850158952E- integrazione impegno di spesa annualità 2024

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
3.050,00	1.03.01.05.999	15700039	2024	850158952E	00394

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**.

26/03/2024

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