



Registro Generale N. 276/2024 del 07/10/2024

**DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
U3 - SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: **Acquisto, sul Mercato elettronico della PA, fornitura di carta igienica e salviette di carta asciugamani ripiegate a C per i bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. CIG: B3530C39E5**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL'U3 - SERVIZI FINANZIARI**

IL RESPONSABILE TERRITORIALE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premesso che:

- nei bagni delle sedi comunali stanno terminando le scorte di materiale di consumo, salviette di carta asciugamani e carta igienica, pertanto occorre effettuare una nuova fornitura;
- che è opportuno provvedere alla fornitura di salviette di carta asciugamani ripiegate a "C" e carta igienica;
- il Comune di Soliera privilegia per i propri acquisti, prodotti a basso impatto ambientale;
- all'interno del mercato elettronico la ditta TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L. -Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 è in grado di fornire gli articoli con i requisiti richiesti, per la sua collocazione all'interno di distributori già presenti nei bagni delle Sede Comunali;
- ogni salvietta asciugamano ha un costo di € 0,00781, e ogni scatola contiene 3.060 salviette per un costo totale di € 23,8986 + IVA, pertanto per la fornitura delle 34 scatole, il costo totale sarà di € 812,55 + IVA;
- ogni rotolo di carta igienica ha un costo di € 0,56916, ed ogni confezione contiene 4 rotoli, pertanto per la fornitura delle 180 confezioni da 4 rotoli, per un totale di 720 rotoli, il costo totale sarà di € 409,80 + IVA;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, c. 6 D.lgs. 36/2023 è ammessa la deroga al principio di rotazione in quanto il valore stimato dell'affidamento risulta inferiore ad euro 5.000,00;

Visto che i prodotti per la fornitura sono disponibili sul MePa, si intende utilizzare questo strumento per procedere all'acquisto di 34 scatole da 3060 salviette di carta asciugamani e delle 180 confezioni da 4 rotoli, per un totale di 720 rotoli, dalla ditta TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L. - Via Torretta, 5 -

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



40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203;

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è la fornitura delle salviette asciugamani e della carta igienica per i bagni delle varie sedi comunali;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura delle salviette e della carta igienica;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto tramite MePa, come indicato sopra;
- d) la ditta sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Richiamata la seguente normativa:

- D. Lgs 36/2023 ad oggetto "Codice dei contratti pubblici";
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-08-2000 n. 267 art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 192 "Determinazione a contrattare e relative procedure";
- D.lgs n.118/2011 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili";
- D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni", in particolare l'art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;
- Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi";
- Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;
- Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Richiamati i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 21/12/2023 con cui è stato approvato Il Documento Unico di Programmazione anno 2024-2026 e relativa nota di aggiornamento;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 134 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il P.E.G 2024/2026;

Tutto ciò premesso,

- come disposto dall'art. 183, co. 7 del D. Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti (circolare n° 1/97 del Ministero dell'Interno);



- il provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

Di ritenere le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di approvare le seguenti forniture alla Ditta **TECNOCART IMBALLAGGI S.R.L.** Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 presente sul MePa:

- la fornitura di 34 scatole da 3.060 salvietta asciugamano a € 0,00781 a salvietta +Iva per un costo totale di € 23,8986 + IVA a scatola, pertanto per la fornitura delle 34 scatole a €**991,31** IVA compresa;
- la fornitura di 180 confezioni di carta igienica da 4 rotoli, per un totale di 720 rotoli, ogni rotolo di carta igienica ha un costo di € 0,56916, ed il costo totale sarà di €**499,96** IVA compresa;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € **1.491,27** Iva compresa, per la fornitura sopraindicata al Cap. 1045/3 "Spese per materiale di pulizia uffici comunali" del PEG 2024 che reca la necessaria disponibilità - CIG B3530C39E;

DI DARE ATTO che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2024 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per € 1.491,27 nell'esercizio 2024, è stata verificata di concerto con il Responsabile del Settore Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;
- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

DI PROVVEDERE alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 20,c. 1 del D.lgs 36/2023, nella sezione Amministrazione Trasparente, sezione Bandi e Contratti, del Comune di Soliera, secondo le disposizioni di cui al D.lgs.33 del 14 marzo 2013 e smi.

IL RESPONSABILE U3 - SERVIZI FINANZIARI



COMUNE DI SOLIERA
PROVINCIA DI MODENA

U3 - SERVIZI FINANZIARI

LOSCHI SIMONA

OGGETTO: Acquisto, sul Mercato elettronico della PA, fornitura di carta igienica e salviette di carta asciugamani ripiegate a C per i bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico. CIG: B3530C39E5

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
1.491,27	1.03.01.02.999	0111103.001045.003	2024	B3530C39E5	00477

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.**

07/10/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
LOSCHI SIMONA

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