



Determina n. 100/Rep. del 12.06.2025 - Prot. n. 1303/2025

Oggetto: Affidamento diretto fornitura prodotti monouso e di igiene e pulizia da destinare al Centro Servizi Policella e alla Residenza Villa Guardini. Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000073 – CIG: B73D79D7BA.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l'art. 3;
- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 di conferimento dell'incarico di Direttore;
- il Regolamento di Amm.ne, approvato con Delibera n. 90 del 27.05.1995, esecutiva ai sensi di legge;
- il Regolamento interno che definisce le competenze del Consiglio di Amm.ne e del Direttore approvato con Delibera n. 3/1999 e modificato con Delibera n. 18/2001, entrambe esecutive ai sensi di legge;
- la Delibera n. 8 del 20.02.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2025;
- l'art. 50 del Dlgs 36/2023 che con riferimento alle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14, consente alle stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, per importi inferiori a €140.000, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l'allegato 1) al D.Lgs n. 36/2023 che all'art. 3, comma 1, lettera d) definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Premesso che per assicurare il regolare svolgimento delle attività degli Istituti, necessita provvedere all'affidamento di servizi e/o forniture per attivare nuovi processi ovvero mantenere o migliorare quelli esistenti;

Evidenziato che, tenuto conto dei consumi registrati nel periodo pregresso, è necessario assicurare la fornitura dei prodotti monouso e di igiene e pulizia di seguito elencati per tipologia e quantità da destinare alle strutture ricettive denominate Residenza "Villa Guardini" e Centro Servizi "Policella", nelle quantità rispettivamente indicate:

Prodotto	n. confezioni stimate *
bicchieri monouso 80cc pz50	300
bicchieri monouso 200cc pz100	50
sacchi immondizia azzurro mis. 50x60 pz1000	50
sacchi immondizia strong neutri 90x120 pz200	35
sacchi immondizia gialli 70x105 pz20	25
sacchi mater-bi 50x60 pz 720	2
sacchi mater-bi 70x110 pz 250	3
napisan igienic polvere 600gr	3
syner tabs pz 150	2

efficace tabs-clor 30 kg 1	2
detersivo liquido piatti 4lt	5
VREXTRA PLUS kg. 15	3
disincrostante lavastoviglie	2
candeggina	5

*Le quantità stimate sono puramente indicative e potranno variare a seconda delle reali necessità delle strutture ricettive. La fatturazione avverrà a consuntivo sulla base delle effettive forniture.

Contattata, a tal proposito, la ditta ESSEPIEMME S.r.l. con sede in Villafranca di Verona – Via Spagna n. 16 (Cod.Fisc./P.IVA: 01380560233) specializzata nella fornitura di cui trattasi, che nell’ambito della procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto espletata attraverso la piattaforma TuttoGare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, ha presentato offerta economica acquisita al P.G. 1271/2025, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Valutata la congruità dell’offerta prodotta dalla ditta sopra generalizzata, in relazione ai prezzi di mercato nonché alle caratteristiche dei prodotti offerti che, in particolare, sono rispondenti alle esigenze dell’ente;

Preso atto che le condizioni dell’offerta prevedono un ordine minimo di € 75,00 – porto franco per ordini superiori a € 150,00 – contributo spese di consegna per ordini inferiori pari al 15% del valore della consegna;

Ritenuto di affidare alla ditta ESSEPIEMME S.r.l. (Cod.Fisc./P.IVA: 01380560233), la fornitura, con consegna frazionata, di predetti prodotti monouso e di igiene e pulizia nei termini di cui all’offerta acquisita al P.G. n. 1271/2025, per una spesa complessiva stimata in euro 4.581,98 oltre i.v.a.;

Dato atto che:

- l’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs 36/2023 e corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento di attività istituzionali e non presenta caratteristiche superflue od ultronee e risponde ad obiettivi e progetti specifici coerenti con le esigenze di funzionalità dell’Ente;
- ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia il rapporto contrattuale s’intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;
- il responsabile del procedimento è il Direttore, dott.ssa Maria Zivelonghi che attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa; i contatti per informazioni sono i seguenti: tel. 045-8379911, e-mail: direzione.iciss@iciss.vr.it.;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell’affidataria mediante acquisizione del DURC;
- alla commessa è stato assegnato il codice CIG: **B73D79D7BA**;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta ESSEPIEMME S.r.l. con sede in Villafranca di Verona – Via Spagna n. 16 (Cod.Fisc./P.IVA: 01380560233), la fornitura dei prodotti monouso e di igiene e pulizia dettagliati in premessa nei termini di cui all’offerta acquisita al P.G. n. 1271/2025 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una spesa stimata in euro 4.581,98 oltre i.v.a.;
3. di assumere la spesa quantificata in euro 4.581,98 oltre i.v.a. per un totale complessivo pari a euro 5.590,02 (euro cinquemilacinquecentonovanta) a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025, conto “Materiali di consumo c/acquisti”;

4. di autorizzare la liquidazione alle scadenze concordate, previa verifica di conforme esecuzione della fornitura e presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, c.4, della L. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre:
 - ricorso innanzi al TAR di Venezia entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: *S. De Felici*

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa € 5.590,02 (euro cinquemilacinquecentonovanta) con risorse del conto "Materiali di consumo c/acquisti" del Bilancio Economico di Previsione 2025.

Verona, 12.06.2025

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Attestazione di Pubblicazione e di Esecutività

La presente Determinazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione; ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata sul sito www.iciss.vr.it per *QUINDICI* giorni consecutivi dal 12.06.2025.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi