



Determina n. 29/Rep. del 13.02.2026 - Prot. n. 398/2026

Oggetto: Fornitura prodotti di igiene e pulizia destinati alle strutture ricettive. Assunzione impegno di spesa e autorizzazione alla liquidazione.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto dell’Ente;
- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l’art. 3;
- la Delibera n. 26 del 10.07.2025 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. 44 del 16.12.2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2026;
- l’art. 50 del Dlgs 36/2003 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 intervento 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:

- gli I.Ci.S.S. sono proprietari e gestori del Centro Servizi “Policella”, struttura ubicata nel Comune di Castel d’Azzano, autorizzata ed accreditata per accogliere n. 60 soggetti anziani non autosufficienti;
- gli Istituti inoltre gestiscono, in regime di Convenzione con l’Azienda ULSS 9 Scaligera, presso la Residenza “Villa Guardini” la C.T.R.P. n. 1 e la C.T.R.P. n. 2 per complessivi n. 20 utenti;
- al fine di garantire il regolare approvvigionamento di prodotti di igiene e pulizia destinati alle strutture ricettive sopra citate, a seguito di confronto di preventivi, sono state affidate per l’anno 2025 alle seguenti ditte le forniture di suddetti prodotti da consegnare frazionatamente:

- ditta BOTTONI S.R.L UNIPERSONALE (c.f./p.i.v.a 04902330234) – *Determina n. 57/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000039; CIG: B628AF20B7;*
- CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (c.f./p.i.v.a 02803930235) – *Determina n. 76/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000056 – CIG: B6A7F42BC5;*
- ESSEPIEMME S.r.l. (c.f./p.i.v.a 01380560233) – *Determina n. 100/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000073 – CIG: B73D79D7BA;*

Dato atto che nel mese di gennaio 2026, su richiesta dell’Ente, predetti fornitori hanno provveduto, nell’ambito degli affidamenti sopra citati, a garantire l’approvvigionamento dei prodotti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività del Centro Servizi “Policella” e della Residenza “Villa Guardini”;

Preso atto che, necessita assumere i rispettivi impegni di spesa a carico del Bilancio Economico di Revisione 2026;

Viste e richiamate:

- la determinazione dirigenziale n. 57/2025;
- la determinazione dirigenziale n. 76/2025;
- la determinazione dirigenziale n. 100/2025;

Ritenuto di assumere i seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio Economico di Revisione 2026 relativamente alle forniture eseguite nel mese di gennaio 2026:

- euro 390,30 a favore della ditta BOTTONI S.R.L UNIPERSONALE (c.f./p.i.v.a 04902330234) – *Determina n. 57/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000039; CIG: B628AF20B7;*
- euro 153,84 a favore della ditta CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (c.f./p.i.v.a 02803930235) – *Determina n. 76/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000056 – CIG: B6A7F42BC5;*
- euro 342,42 a favore della ditta ESSEPIEMME S.r.l. (c.f./p.i.v.a 01380560233) – *Determina n. 100/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000073 – CIG: B73D79D7BA;*

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.](mailto:direzione.iciss@iciss.vr.it;);
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'affidataria mediante acquisizione del DURC;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di assumere i seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio Economico di Revisione 2026 relativamente alle forniture eseguite nel mese di gennaio 2026:
 - euro 390,30 a favore della ditta BOTTONI S.R.L UNIPERSONALE (c.f./p.i.v.a 04902330234) – *Determina n. 57/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000039; CIG: B628AF20B7;*
 - euro 153,84 a favore della ditta CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (c.f./p.i.v.a 02803930235) – *Determina n. 76/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000056 – CIG: B6A7F42BC5;*
 - euro 342,42 a favore della ditta ESSEPIEMME S.r.l. (c.f./p.i.v.a 01380560233) – *Determina n. 100/2025; Codice Univoco Appalto 93088340232-2025-0000073 – CIG: B73D79D7BA;*
3. di imputare la spesa di cui al punto 2) di importo complessivo pari ad euro 886,56 (euro ottocentoottantasei/56) a carico del conto "Materiali di consumo c/acquisti";
4. di autorizzare la liquidazione degli importi di cui al punto 2) ai rispettivi fornitori;
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
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 di euro 886,56 (euro ottocentoottantasei/56) con risorse del conto "Materiali di consumo c/acquisti" del Bilancio Economico di Previsione 2026.

Verona, 13.02.2026

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 13.02.2026.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi