



Determina n. 34/Rep. del 18.02.2026 - Prot. n. 448/2026

Oggetto: Affidamento diretto fornitura prodotti di facile consumo da dare in dotazione al Centro Servizi "Policella". Codice Univoco Appalto 93088340232-2026-0000024 – CIG: BA7A089CF9.

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 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;
- gli Istituti sono proprietari di una struttura ricettiva denominata Centro Servizi "Policella", ubicata nel Comune di Castel d'Azzano, in via Scopella n. 3, struttura autorizzata ed accreditata per n. 60 posti per anziani non autosufficienti;
- è pervenuta segnalazione dalla coordinatrice della necessità di fornitura di prodotti di facile consumo al fine di garantire la continuità dei servizi svolti a favore degli ospiti del Centro Servizi;

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 ha rimesso preventivo acquisito al P.G. n. 381/2026, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince il costo complessivo di euro 570,57 oltre i.v.a. per provvedere alla fornitura del seguente materiale:

- n. 1 conf. efficace tabs clor 30 kg 1
- n. 4 conf. VR EXTRA PLUS kg. 15
- n. 1 conf. sacchi immondizia azzurro mis. 50x60 pz1000
- n. 8 conf. sacchi immondizia strong neutri 90x120 pz200
- n. 24 conf. bicchieri monouso 200cc pz100

Considerato che,

- l'affidamento di che trattasi non riveste interesse transfrontaliero, in particolare per il suo modesto valore che è d'importo inferiore ad € 5.000, per cui, tra l'altro, è possibile procedere autonomamente senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa, soggetti aggregatori, centrali di committenza ovvero strumenti telematici di negoziazione;
- ai sensi all'art. 49, comma 4, del D.lgs 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000;

Valutata la congruità dell'offerta prodotta dalla ditta sopra generalizzata, in relazione ai prezzi di mercato nonché alle caratteristiche del prodotto offerto che, in particolare, sono rispondenti alle esigenze dell'ente; inoltre l'operatore economico risulta in possesso di documentata esperienza idonea alla esecuzione della fornitura;

Ritenuto di acquistare dalla ditta ESSEPIEMME S.r.l. (C.F./P.IVA: 01380560233) i prodotti di facile consumo di cui al preventivo di spesa P.G. n. 381/2026, al costo complessivo di euro 570,57 oltre i.v.a. per una spesa totale complessiva di euro 696,10;

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 che nello specifico si ravvisano nella necessità di garantire la continuità dei servizi svolti a favore degli ospiti del Centro Servizi "Policella";
- 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: **BA7A089CF9**;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta BOTTONI S.R.L UNIPERSONALE con sede a Pescantina (VR) in Via E. Fermi 1 (Cod.Fisc./P.IVA 04902330234) la fornitura dei prodotti di facile consumo dettagliati in premessa alle condizioni di cui al preventivo acquisito al P.G. n. 396/2026, per una spesa totale complessiva di euro 696,10 i.v.a. inclusa;
3. di imputare la spesa complessiva di euro 696,10 (euro seicentonovantasei/10) a carico dello specifico conto "Materiali di consumo c/acquisti" del Bilancio Economico di previsione 2026;
4. di autorizzare la liquidazione, previa verifica di conforme esecuzione 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
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 696,10 (euro seicentonovantasei/10) con risorse del conto "Materiali di consumo c/acquisti" del Bilancio Economico di Previsione 2026.

Verona, 18.02.2026

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 18.02.2026.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi