Determina n. 209/Rep. del 13.11.2026 - Prot. n. 3001/2026

Oggetto: Affidamento diretto fornitura prodotti di igiene e pulizia da dare in dotazione alle strutture ricettive Residenza "Villa Guardini" e Centro Servizi "Policella". Codice Univoco Appalto 93088340232-2026-0000137 – CIG: BDCCCCDF64.

IL DIRETTORE

Visti:
- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l'art. 3;
- la Delibera n. 23 del 09.07.2026 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'Ordinanza n. 7 del 26.03.2026, d'immediata esecutività, con la quale è stata approvata la prima variazione al Bilancio Economico di Previsione 2026, ratificata con Delibera n. 10 del 21.04.2026;
- 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 I.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";
- l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, in caso di affidamento diretto, il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere;

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 Residenza "Villa Guardini" ove, in regime di convenzione con l'azienda U.L.S.S. 9 Scaligera di Verona, sono attivi due servizi di C.T.R.P;
- gli Istituti sono, altresì, 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;
- accertato che necessita procedere alla fornitura di prodotti di igiene e pulizia da dare in dotazione a suddette strutture ricettive al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie;

Contattata la ditta BOTTONI S.R.L UNIPERSONALE con sede a Pescantina (VR) in Via E. Fermi 1 (Cod.Fisc./P.IVA 04902330234) specializzata nella fornitura di cui trattasi, che ha rimesso i preventivi di spesa acquisiti al P.G. n. 2869/2026 e n. 2870/2026, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento, dai quali si evince il costo complessivo di euro 561,30 oltre i.v.a. di legge per provvedere alla fornitura del seguente materiale:

- prodotti da dare in dotazione al Centro Servizi "Policella" (preventivo P.G. 2869/2026) :

Descrizione	Q.tà	Um
Bobina 800 Classic wiper roll 160m 2 rt.	10	CF
disinfettante RIFRAX SAN C1 PMC 750ml pz. 12	2	CF

per una spesa di euro 156,24 oltre i.v.a

- prodotti da dare in dotazione alla Residenza "Villa Guardini" (preventivo P.G. 2870/2026) :

Descrizione	Q.tà	Um
Carta igienica Tenderly Tulip 108 rt.	3	CF
Tovaglioli 33x33 2V bulkysoft pz. 2000	1	CF
Bobina 800 Classic wiper roll 160m 2 rt.	2	CF
Asciugamano "V" 2v pz.5000 ECOGREEN	2	CF
Cid Bagno Mora&Muschio 750ml x12	1	CF
Wash K Kg 12 detergente per lavaggio meccanico d.s	3	TA
Sirio Cream lt5 x4	4	TA
Laundry polvere Kg 8	2	SA
Stowash 9 det. per lavaggio manuale stov Kg5 x4	4	TA
Pavitec detergente manutentivo Muschio Kg 10	1	TA

per una spesa di euro 405,06 oltre i.v.a

Considerato che,

- l'affidamento di che trattasi non riveste interesse transfrontaliero, in particolare per il suo modesto valore che è d'importo inferiore ad € 5.000,00 ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altri mercati elettronici";
- ai sensi all'art. 49, comma 6, del D.lgs 36/2023 il principio di rotazione può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00;

Valutata la congruità dell'offerta prodotta dalla ditta sopra generalizzata, in relazione ai prezzi di mercato nonché alle caratteristiche dei prodotti offerti, 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 BOTTONI S.R.L (C.F./P.IVA 04902330234) i prodotti di igiene e pulizia sopra dettagliati, nei termini di cui ai preventivi di spesa P.G. n. 2869/2026 e n. 2870/2026, al costo complessivo di euro 561,30 oltre i.v.a.;

Dato atto che:

- l'affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nei limiti di cui all'art.50 co.1 lett.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 R.U.P. (Responsabile Unico di Progetto) ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023 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: **BDCCCCDF64**;

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 con sede a Pescantina (VR) in Via E. Fermi 1 (C.F./P.IVA 04902330234) la fornitura dei prodotti di igiene e pulizia dettagliati in narrativa nei termini di cui ai preventivi di spesa P.G. n. 2869/2026 e n. 2870/2026, per una spesa complessiva di euro 561,30 oltre i.v.a. di legge;

3. di assumere la spesa di euro 561,30 oltre i.v.a. di legge per un totale complessivo di euro 684,78 (euro seicentoottantaquattro/78) a carico del conto "Materiali 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*

Firmato digitalmente da
MARIA ZIVELONGHI
SerialNumber = TINIT-ZVLMRA66P58L781W
Data e ora della firma: 13/11/2026 13:04:11

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 684,78 (euro seicentoottantaquattro/78) con risorse del conto "Materiali consumo c/acquisti" del Bilancio Economico di Previsione 2026.

Verona, 13.11.2026

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 13.11.2026.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i