



***COMUNE DI LIMBIATE***  
***PROVINCIA DI MONZA BRIANZA***

**Ufficio Amministrativo**

**Determinazione 835 del 12/07/2019**

Oggetto: **ACQUISTO PANNOLINI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI  
MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MEPA -  
AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2  
DEL D. LGS 50/2016 E SS.MM. E II. IN FAVORE DELLA  
DITTA FATER SPA COD. FISCALE 01323030690 P.I.  
01282360682 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE  
-SMART CIG Z52292F61A**

## IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA UNICA SETTORE WELFARE

Premesso che nel territorio comunale sono da tempo operanti n. 2 asili nido comunali e che ogni nido fornisce i pannolini necessari per i vari cambi dei bimbi;

Vista la richiesta inoltrata, per corrispondenza in via breve, dal Responsabile dei Servizi Educativi e Nidi circa la necessità di rifornire di pannolini ciascun nido;

Constatato che sono state fornite dettagliate indicazioni relative alle caratteristiche che devono avere i pannolini (misure midi, maxi, junior ed extralarge) e che le operatrici del nido hanno avanzato specifica richiesta rispetto all'acquisto di pannolini marchio PAMPERS SOLE E LUNA che, in base all'esperienza dei pregressi anni, si è dimostrato un prodotto valido sia per le caratteristiche ipoallergeniche (rilevando minore percentuali di casi di allergia) sia per la capacità assorbente rispetto ad altri prodotti precedentemente utilizzati.

Constatato che alla data del 10 luglio 2019 non sono vigenti convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con la presente procedura di acquisto né gli stessi sono reperibili presso altre fonti di pubblica committenza a consultazione d'obbligo di legge per le acquisizioni di beni e servizi per la P. A.;

Verificato che la presente procedura di acquisto rientra nei limiti di valore di cui all'art. 36 comma 2 del vigente D. Lgs 50/2016 e che per garantire una economia di processo si ritiene opportuno procedere mediante ordine diretto utilizzando il mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

Specificato che sono state condotte verifiche volte ad accertare la presenza a catalogo di detti pannolini e che in particolare sono state individuate diverse ditte che trattano il marchio (sebbene per prodotti differenti es. salviette umidificanti) ovvero che propongono marchi differenti, tutte quante contattate nonostante rispondessero ad approvvigionamento di diversi marchi/prodotti:

SARA CLEAN & WASH

L'AGRICOLA MOGLIANESE DI PAOLETTI PIERO

FARMACIA FRATELLI RAINERI SNC

SILC SPA

Verificato che dall'istruttoria condotta è risultato quanto segue:

SARA CLEAN & WASH opera solo a Udine e Trieste

FARMACIA FRATELLI RAINERI SNC opera in Sicilia, rifornisce in Lombardia con rincaro delle spese di spedizione che rendono, di fatto, il prodotto non più competitivo

SILC SPA utilizza solo diverso marchio

L'AGRICOLA MOGLIANESE DI PAOLETTI PIERO il cui preventivo, agli atti d'ufficio, ammonta ad € 11.376,32 rispetto al quantitativo ipotizzato oltre a ulteriori spese riferite all'acquisto di bancali per le operazioni di scarico merce.

Specificato altresì che sono stati presi contatti anche con rivenditori autorizzati in zona (es. Iperbimbo P.I. 06588460011) ma che gli stessi non sono abilitati al MEPA né ad altro mercato elettronico o piattaforma telematica e pertanto non valutabili stante l'obbligo di ricorso a detta procedura per importi superiori ai 5.000€ (legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 ed in particolare il comma 130);

Ritenuto, per quanto sopra detto, procedere ad ordine diretto come da prodotto a catalogo in favore della ditta FATER SPA cod. fiscale 01323030690 p.i. 01282360682 – via Volta 10 – Pescara, operatore uscente rispetto al precedente approvvigionamento che pure ha eseguito con diligenza e a regola d'arte la precedente fornitura, fornendo il materiale richiesto e praticando un prezzo competitivo rispetto al mercato di riferimento;

Constatato che dalla consultazione del sito [acquistiinretepa.it](http://acquistiinretepa.it) si evince la suddetta spesa complessiva, che si ritiene congrua:

FORNITORE	ARTICOLO	COD. ART.	PREZZO UNITARIO	N. PANNOLINI	TOTALE EURO IVA ESCLUSA	TOTALE EURO IVA INCLUSA 22%
FATER SPA	PAMPERS SOLE E LUNA MIDI	2709 494	0,129	2346	302,63	369,21
FATER SPA	PAMPERS SOLE E LUNA EXTRALAR GEMAXI	2709 419	0,142	4368	620,25	756,71
FATER SPA	PAMPERS SOLE E LUNA JUNIOR	2709 417	0,157	28368	4453,78	5433,61
FATER SPA	PAMPERS SOLE E LUNA EXTRALAR GE	2709 425	0,19	6144	1167,36	1424,18
TOTALE COMPLESSIVO						7983,71

Specificato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000 che:

il fine che si intende perseguire con l'approvvigionamento di pannolini è quello di garantire il corretto funzionamento dei nidi comunali ed, in particolare, l'igiene personale dei bimbi;  
il contratto, di fornitura sarà concluso mediante l'immissione a sistema di ordinativo di fornitura n. 5041304 nella forma prevista dal MEPA;

Considerato che è stato acquisito apposto SMART CIG **Z52292F61A** ;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

Ritenuto di assumere il relativo impegno di spesa per la somma totale di € 6.544,03 più IVA 22%, per un totale si € 7.983,71 a favore della Ditta FATER SPA cod. fiscale 01323030690 p.i. 01282360682 – via Volta 10 – Pescara sul capitolo n. 12011.03.0103010211 per € 6.000,00 e sul capitolo n. 12011.03.0103010212 per € 1.983,71 bilancio 2019;

Visto l'art.107 del TUEL di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto il D. Lgs.n.165 del 30.03.2001 e successive variazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2018 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione 2019/2023;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 aprile 2019, avente oggetto "Approvazione Organizzazione della macrostruttura dell'Ente";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 03/06/2019 di assegnazione delle risorse per gli anni 2019/2021 ai Responsabili dei Servizi al fine dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 a seguito dell'approvazione della macrostruttura dell'Ente.

Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 15/4/2019 con il quale il Sindaco attribuisce al Dott. Pietro Ficarra la direzione del Settore Welfare Locale;

Visti i provvedimenti di organizzazione del Settore Welfare in particolare per l'organizzazione della segreteria Unica del Settore prott. nn. 24631 del 31/5/2019 e 27863 del 21/6/2019;

Visto il parere di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 del TUEL, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in Legge 213/2012;

## **D E T E R M I N A**

per le motivazioni esposte in premessa di:

- procedere all'acquisto dei pannolini per gli Asili Nido comunali mediante affidamento diretto e con ordine diretto (ODA) attraverso la piattaforma di e-procurement MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. in favore della Ditta FATER SPA cod. fiscale 01323030690 p.i. 01282360682 – via Volta 10 – Pescara;;
- di dare atto che l'istruttoria condotta ha portato all'individuazione della stessa ditta aggiudicataria della precedente fornitura che pure ha eseguito con diligenza e a regola d'arte il precedente approvvigionamento ed, in particolare, proponendo un prezzo competitivo rispetto al mercato di riferimento;
- di provvedere all'ordine della fornitura dei pannolini presso la Ditta FATER SPA cod. fiscale 01323030690 p.i. 01282360682 – via Volta 10 – Pescara- attraverso due tranche di consegna come verrà meglio specificato nell'ordinativo stesso;
- di imputare la spesa complessiva di € 6544,03 più iva 22% per un totale di € 7.983,71 sul capitolo n. 12011.03.0103010211 (€ 6.000,00) e sul capitolo 12011.03.0103010212 (€ 1.983,71) che presentano la necessaria e sufficiente disponibilità;
- di dare atto che il contratto verrà perfezionato mediante l'immissione a sistema di ordinativo di fornitura n. 5041304 nella forma prevista dal MEPA
- si procederà alla liquidazione della spesa alla Ditta FATER SPA cod. fiscale 01323030690 p.i. 01282360682 – via Volta 10 – Pescara, in ottemperanza alla normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari – L. 136/2010, senza ulteriore atto determinativo e previo controllo della regolare fornitura, pur in ottemperanza alla normativa prevista in materia di regolarità previdenziale;
- di dare atto che verranno opportunamente acquisite le dichiarazioni rispetto all'insussistenza di cause di esclusione da detta procedura di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. E ii., nonché patto di integrità;
- di procedere alla pubblicazione ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza.
- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento appare compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016), fatta salva più adeguata valutazione che potrà essere fatta dal Responsabile dei Servizi Finanziari in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla presente determinazione;
- Di dare atto che ai sensi dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. , del D.Lgs. 39/2013 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale nei confronti dello scrivente Responsabile del procedimento in oggetto nè del Dirigente Settore.

Imp/ Acc	Cap/Art	Bil.	Importo	Impegno	Anno Imp/Acc	Codice conto finanziario
U	12011.03.0103010211	2019	6.000,00	14735151	2019	U.1.03.01.02.999
U	12011.03.0103010212	2019	1.983,71	14735152	2019	U.1.03.01.02.999

Ai sensi dell'art. 147 bis, D.to L.gs 267/2000, T.U.E.L, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Laura Ianfascia / INFOCERT SPA