



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 1229/2019 del 12/06/2019**

Proposta n. 1827/2019  
Esecutiva dal 13/06/2019

Protocollo n. 177702 del 13/06/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER  
CASA PROTETTA VIGNOLESE, C.H. PISANO E SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CIG  
Z8E28BD3F9.**

**Allegati:**

**Visti:**

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Sì, firmatario: STORTI STEFANIA)

Determinazione n. 1229 del 12/06/2019



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI  
Dott.ssa Stefania Storti

Numero determina: 1229/2019  
del 12/06/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER CASA PROTETTA VIGNOLESE, C.H. PISANO E SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CIG Z8E28BD3F9.**

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;

- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;

- che la Giunta comunale ha successivamente apportato variazioni al suddetto Piano esecutivo di Gestione 2019 - 2021;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi;

Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018 che eleva da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

Considerato:

- che al Servizio Finanze, economato e organismi partecipati compete la funzione di approvvigionamento di materiale a perdere (piatti fondi e piani monouso in materiale ecologico; bicchieri da 80 cc e da 200 cc in polipropilene, tovaglioli di carta con caratteristiche ecocompatibili, rotoli di alluminio e pellicola trasparente) destinati alla struttura protetta Vignolese, al Centro

Handicap Pisano ed allo Spazio Anziani Vaciglio;

- che, in base alle richieste pervenute, risulta necessario ed urgente rifornire la Casa Protetta Vignolese di materiale a perdere per la regolare gestione della distribuzione della terapia agli ospiti nonché per la distribuzione di generi alimentari e bevande in occasione di particolari eventi o per ristoro pomeridiano;

- che i bicchierini in Mater-bi da 80 cc in materiale biodegradabile e quelli in cartoncino rivestito in Mater-bi si sono dimostrati inadeguati alla somministrazione di medicinali sotto forma di gocce che si dissolvono per assorbimento; allo stesso modo, i bicchieri da 200 cc in materiale alternativo rispetto al polipropilene si sono dimostrati inadatti alla somministrazione di bevande calde;

- che l'Ufficio Economato ha proceduto conseguentemente, in data 29/04/2019, ad inviare una lettera d'indagine esplorativa, prot. gen. n. 124577, alle ditte Pelloni S.r.l., Paluan Professional S.r.l., Italchim S.r.l., Tumiati Giorgio & C. S.n.c. e Ceva Multiline S.r.l., nella quale si richiedeva di effettuare una proposta economica-tecnica e si fissavano le caratteristiche tecniche del materiale a perdere richiesto, le modalità di fornitura, luoghi e tempi di consegna, tempi di fatturazione, nonché i criteri ambientali minimi;

- che entro il termine ultimo del 08/05/2019 sono pervenute solo le offerte delle ditte Pelloni S.r.l., Paluan Professional S.r.l. ed Italchim S.r.l.; tuttavia, dall'analisi di quanto pervenuto, emergeva la possibilità di utilizzo di piatti fondi e piani monouso in polpa di cellulosa di canna da zucchero, per i quali la ditta Pelloni S.r.l. aveva provveduto ad allegare specifico preventivo alternativo, rispetto a quelli in amido di mais come da richiesta inizialmente inoltrata;

- che l'Ufficio Economato ha proceduto pertanto, in data 21/05/2019, ad inviare una lettera con richiesta di integrazione dei preventivi già pervenuti, prot. gen. n. 148897, anche alle ditte Paluan Professional S.r.l. ed Italchim S.r.l.;

- che sono pervenute le integrazioni richieste da parte della ditta Paluan Professional S.r.l., prot. gen. 151240 e 158437, e dalla ditta Italchim S.r.l., prot. gen. 156147.

Dall'esame dei preventivi acquisiti agli atti (prot. gen. nn. 133877, 151240 e 158437 dalla ditta Paluan Professional S.r.l., prot. gen. nn. 133891 e 156147 dalla ditta Italchim S.r.l., prot. gen. n. 131863 dalla ditta Pelloni S.r.l.), si è potuto verificare che l'offerta migliore, prot. gen. n. 131863, è risultata essere quella della ditta Pelloni S.r.l., con sede legale in Valsamoggia (BO), Via Giulio Pastore n. 10, Cap 40053 – Frazione Crespellano, C.F./P.Iva: 01600361206, in quanto:

- dal prezzo unitario per i materiali dei quali si richiede un maggiore quantitativo e, in particolare, dal totale offerto per i quantitativi richiesti, il preventivo proposto dalla ditta Pelloni S.r.l. risulta essere il migliore sul piano economico e garantisce il rispetto degli standard di ecologicità e compostabilità richiesti.

Ritenuto pertanto opportuno e conveniente procedere in affidamento diretto mediante il fornitore Pelloni S.r.l., con sede legale in Valsamoggia (BO), Via Giulio Pastore n. 10, Cap 40053 – Frazione Crespellano, P. Iva: 01600361206, in ragione della convenienza dei prezzi unitari proposti per i prodotti per i quali è stato richiesto un ordinativo maggiore, del prezzo totale e della disponibilità ad effettuare la consegna diretta alle strutture secondo le quantità e modalità richieste, prevedendo due consegne all'anno presso la Struttura Protetta per anziani Vignolese (giugno e novembre 2019, giugno e novembre 2020), una consegna annuale presso il Centro Handicap Pisano (giugno 2019 e giugno 2020) ed una consegna annuale presso lo Spazio Anziani Vaciglio (giugno

2019 e giugno 2020).

L'importo per il quale si ritiene di procedere all'affidamento, per i suddetti motivi, alla ditta Pelloni S.r.l. risulta essere pari ad € 3.948,20, oltre ad oneri IVA al 22%, per complessivi € 4.816,80 – CIG Z8E28BD3F9.

E' dunque possibile procedere all'affidamento dei servizi suddetti senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00, rivolgendosi a ditte di comprovata esperienza, specializzate in questo tipo di servizi e di forniture e caratterizzate da specifiche capacità tecnico-professionali.

Ritenuto che l'affidamento risponda alle linee guida approvate con Delibera di Giunta Comunale 337/2019 di adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare denominata "Plastic free challenge" avendo limitato l'acquisto di articoli monouso in plastica, tenuto conto delle finalità d'uso cui sono destinati, ai soli bicchieri che saranno oggetto di corretto smaltimento differenziato;

Dato atto:

- che, nel rispetto delle linee ANAC n. 4, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00 sono stati effettuati i controlli con modalità semplificata;

- che è agli atti del Comune di Modena, prot. gen. n. 173257 del 10/06/2019, la dichiarazione sostitutiva della ditta Pelloni S.r.l. in merito all'assenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Pelloni S.r.l., mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Numero Protocollo INAIL\_15276788, Data richiesta: 23/02/2019, Scadenza validità: 23/06/2019);

- che è stata inoltre richiesta una visura camerale per la ditta Pelloni S.r.l. ed è stata verificata l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;

- che alla data di adozione del presente atto nel sito del Ministero del Tesoro non sono presenti convenzioni Consip, relativamente ai beni ed ai servizi oggetto del presente atto, né convenzioni Intercent-Er con le caratteristiche richieste dagli atti di gara;

- che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali dello studio associato e dell'impresa ed il Dirigente responsabile del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;

- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

- che il codice identificativo di gara (CIG) relativo alla fornitura di materiale a perdere con consegna al piano per le tre suddette strutture è il seguente: **Z8E28BD3F9**;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali, mentre il contratto sarà sottoscritto nella forma della corrispondenza commerciale dalla dott.ssa Roberta Colombini vista la delega prot. 145514/2019;

- la spesa complessiva per i servizi suddetti è pari ad € 4.816,80 (iva inclusa).

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;

Vista la delega, prot.161974/2019, che proroga, per continuità gli incarichi dirigenziali già conferiti, sino al 28/08/2019;

Visto l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

1) di affidare, per quanto esposto in premessa e qui esplicitamente richiamato, la fornitura di materiale a perdere con consegna al piano alla ditta Pelloni S.r.l., sede legale in Valsamoggia (BO), Via Giulio Pastore n. 10, Cap: 40053 – frazione Crespellano, C.F./P.Iva: 01600361206, per l'ammontare di € 3.948,20, oltre oneri IVA 22% per un corrispettivo complessivo pari ad € 4.816,80, con decorrenza dalla data di stipula del contratto - **CIG Z8E28BD3F9**;

2) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Stefania Storti, Dirigente Responsabile del settore Risorse Finanziarie e Affari istituzionali vista la delega prot. gen. 161974/2019;
- il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per corrispondenza commerciale dalla dott.ssa Roberta Colombini vista la delega prot. gen.145514/2019;

3) di approvare la spesa complessiva di € 4.816,80, oneri IVA 22% inclusi, dando atto che trova copertura sul PEG TRIENNALE 2019/2021 come segue:

- quanto ad € 2.496,29, sull'annualità 2019, al Cap. 1000, art. 39 “Spese per l'acquisto di beni per gli uffici comunali – Altri acquisti di beni” – P.d.C. 1.3.1.2.999 previo storno di competenza e di cassa di € 2.029,95 dal Cap. 1001, art. 52 al Cap. 1000, art. 39 - CIG Z8E28BD3F9;
- quanto ad € 2.320,51, sull'annualità 2020, al Cap. 1000, art. 39 “Spese per l'acquisto di beni per gli uffici comunali – Altri acquisti di beni”, P.d.C. 1.3.1.2.999 - CIG Z8E28BD3F9;

4) di impegnare pertanto la somma di € 4.816,80, oneri I.V.A. inclusi, come di seguito specificato:

- quanto ad € 2.496,29, sull'annualità 2019, al Cap. 1000, art. 39, P.d.C. 1.3.1.2.999 previo storno di competenza e di cassa per € 2.029,95 dal Cap. 1001, art. 52 al Cap. 1000, art. 39 – CIG Z8E28BD3F9, in favore della ditta Pelloni S.r.l.;
- quanto ad € 2.320,51, sull'annualità 2020, al Cap. 1000, art. 39, P.d.C. 1.3.1.2.999 - CIG Z8E28BD3F9, in favore della ditta Pelloni S.r.l.;

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 12/06/2019

Il Dirigente Responsabile

**STORTI STEFANIA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI MODENA

### SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

#### DETERMINAZIONE n. 1229/2019 del 12/06/2019

Proposta n° 1827/2019

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER CASA PROTETTA VIGNOLESE, C.H. PISANO E SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CIG Z8E28BD3F9 .

**Visto di Regolarità contabile.**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

#### Impegno

##### Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2019	8428/0	2.496,29	1/3/1/2/99 9	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			2.496,29
Soggetto		Descrizione			
79695		PELLONI SRL			

##### Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	1/3	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Impegno	2020	1436/0	2.320,51	1/3/1/2/99 9	

Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto
Tipo Finanziamento		Descrizione	Importo
1		MEZZI CORRENTI	2.320,51
Soggetto		Descrizione	
79695		PELLONI SRL	

### Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	1000/39	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER GLI UFFICI COMUNALI ALTRI ACQUISTI DI BENI	2019	+	2.029,95	+	2.029,95

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 3

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	1001/52	SPESE PER ACQUISTO DI SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI MANUTENZIONE MOBILI, ATTREZZATURE	2019	-	2.029,95	-	2.029,95

Data di esecutività , 13/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente del settore Risorse  
Finanziarie e Affari Istituzionali  
f.to STORTI STEFANIA  
con firma digitale





**COMUNE DI MODENA**

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determina N. 1229 del 12/06/2019**

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE A PERDERE PER CASA PROTETTA VIGNOLESE, C.H. PISANO E SPAZIO ANZIANI VACIGLIO - CIG Z8E28BD3F9.

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 13/06/2019 al 28/06/2019

Modena li, 26/07/2019

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**