



Determina n. 160/Rep. del 04.09.2024 - Prot. n. 1799/2024

Oggetto: Affidamento diretto fornitura di ausili per l'incontinenza da destinare al C.S. "Policella". Codice Univoco Appalto 93088340232-2024-0000136 – CIG: B2ECA653EB.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- la Legge n. 241/1990 e richiamato, in particolare, l'art. 3;
- la Delibera n. 21 del 17.07.2020 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. 7 del 28.02.2024, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione per l'esercizio 2024;
- 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 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:

- gli Istituti sono titolari del C.S. "Policella"; struttura residenziale che accoglie anziani non autosufficienti affetti da gravi forme di decadimento cognitivo;
- al fine di garantire la continuità di servizi essenziali necessita provvedere all'affidamento per la fornitura periodica di ausili per l'incontinenza;

Evidenziato che, tenuto conto dei consumi registrati negli anni pregressi, è necessario assicurare la fornitura degli ausili di seguito elencati per tipologia e quantità:

codice prodotto	prodotto	Stima consumo in PZ
730432	TENA Flex Plus Medium 3x30p, IT	2.623
728694	TENA Flex Plus Large 3x30p, IT	2.314
724950	TENA Flex Plus Extra Large 3x30pcs	771
730457	TENA Flex Super Medium 3x30p, IT	8.794
728749	TENA Flex Super Large 3x30p, IT	2.777
724980	TENA Flex Super X-large	309
730434	TENA Flex Maxi Medium 3x22pcs	9.617

729352	TENA Flex Maxi Large 3x22 pcs	4.413
725000	TENA Flex Maxi Extra Large 3x21pcs	324
791568	Normal Medium (ProSkin)	617
770120	TENA Bed Plus 60x90, 4x35p	20.640
720611	TENA Bibs M/L 6x150p	15.429
744200	TENA Cellduk 25X33cm, 6x200p	82.286

Per una spesa complessiva presunta di € 31.187,00 oltre IVA di legge;

Contattata la ditta ESSITY ITALY S.p.A. con sede legale ad Altopascio (LU) in Via XXV Aprile n. 2 (C.F./P.IVA 03318780966), ditta qualificata e di documentata esperienza, che nell'ambito della procedura per l'affidamento della fornitura in oggetto espletata attraverso la piattaforma TuttoGare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, ha presentato offerta economica acquisita al P.G. 1786/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di euro 31.186,99 oltre IVA di legge per la fornitura di predetti ausili;

Vista ed esaminata la documentazione prodotta dalla ditta sopra generalizzata e valutata la congruità del prezzo applicato, in relazione ai prezzi di mercato nonché alle caratteristiche dei lavori e dei prodotti offerti che, in particolare, sono rispondenti alle esigenze dell'Ente;

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.;
- è stata accertata la regolarità contributiva dell'affidataria mediante acquisizione del DURC;
- alla commessa è stato assegnato il codice CIG: B2ECA653EB;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta ESSITY ITALY S.p.A. con sede legale ad Altopascio (LU) in Via XXV Aprile n. 2 (C.F./P.IVA 03318780966), la fornitura, per il periodo di anni uno dalla data del presente provvedimento, di ausili per l'incontinenza da destinare al C.S. "Policella", al costo complessivo di euro 31.186,99 oltre IVA di legge nei termini di cui all'offerta acquisita al P.G. 1786/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di assumere la spesa quantificata in euro 31.186,99 oltre IVA di legge per un totale complessivo pari a euro 38.048,13 (euro trentottomilazeroquarantotto/13) come di seguito precisato:
 - quanto a presunti € 12.682,71 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2024 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti";
 - quanto ad € 25.365,42 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti";

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
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi

Istruttore: *S. De Felici*

Attestazione di regolarità contabile e copertura della spesa.

6. Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa di euro euro 38.048,13 (euro trentottomilazeroquarantotto/13) nei seguenti termini:
- quanto a presunti € 12.682,71 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2024 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti";
 - quanto ad € 25.365,42 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2025 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti".

Verona, 04.09.2024

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 04.09.2024.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi