



Determina n. 194/Rep. del 28.10.2024 - Prot. n. 2196/2024

Oggetto: Affidamento diretto fornitura prodotti per l'igiene e la cura della persona da dare in dotazione al C.S. "Policella". Codice Univoco Appalto 93088340232-2024-0000166 – CIG: B400EC3156.

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 prodotti per l'igiene e la cura della persona;

Evidenziato che, tenuto conto dei consumi registrati nel periodo pregresso, è necessario assicurare la fornitura dei prodotti di seguito elencati per tipologia e quantità:

prodotto	quantità	
	n. cartoni	tot. pz
PLUS TIMO 1000 ml	16	96
TOTALGEN 1000 ml	16	96
PASTA BARRIERA CON ZINCO 150 ml	3	36
SHAMPOO SOFT 1000 ml	11	66
RM CELLUSOFT piegato a Z cm 30x40	12	14.400
BIODERM JM PARADONTALE spray 125 ml	5	60
PONCINI ORALI POLIURETANO (1 busta 12 pz)	240	2.880
EROGATORE PER FLACONI 1000 ml	20	20

EROGATORE PER FLACONI 500 ml	15	15
CESTELLI PORTA FLACONI cm 33x28x14 h - 5 pz	2	10
BIODERM DERMOCREMA 200 ml	4	48
BIODERM DERMOLEATO 500 ml	3	18
BIODERM DERMOLATTE 500 ml	3	36
DENTIFRICIO AL FLUORO 75 ml	2	80
SPAZZOLINO ANTIPLACCA 24 pz	2	48
COMPRESSE EFFERVESCENTI 30 cmp - 24 pz	7	168
PASTA ADESIVA DENTIERE 40 ml	5	120
RASOIO BILAMA FARMODERM con aloe - 10 pz/busta	16	320
BIODERM ACQUA COLONIA 125 ml	6	72
BIODERM ACQUA DI ROSE 125 ml	1	12
MOUSSE DERMODETERGENTE 400 ml	4	48

Per una spesa complessiva presunta di € 5.524,00 oltre IVA di legge;

Contattata la ditta FARMODERM SRL con sede legale Milano (MI) in P.zza Castello, 26 (C.F./P.IVA 09939050150), 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. 2180/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di euro 5.524,00 oltre IVA di legge per la fornitura di predetti prodotti;

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;

Ritenuta l'offerta prodotta dalla ditta FARMODERM SRL meritevole di approvazione;

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: **B400EC3156**;

DETERMINA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, alla ditta FARMODERM SRL con sede legale Milano (MI) in P.zza Castello, 26 (C.F./P.IVA 09939050150), la fornitura di prodotti per l'igiene e la cura della persona da destinare al C.S. "Policella", al costo complessivo di euro 5.524,00 oltre IVA di legge nei termini di cui all'offerta acquisita al P.G. 2180/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di assumere la spesa quantificata in euro 5.524,00 oltre IVA di legge per un totale complessivo pari a euro 6.739,28 (euro seimilasettecentotrentanove/28) come di seguito precisato:

- quanto a presunti € 1.684,82 a carico del Bilancio Economico di Previsione 2024 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti";
 - quanto ad € 5.054,46 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.

Si attesta la regolare istruttoria tecnico-amministrativa, la regolarità contabile e la copertura della spesa di euro 6.739,28 (euro seimilasettecentotrentanove/28) come di seguito precisato:

- quanto a presunti € 1.684,82 con risorse del Bilancio Economico di Previsione 2024 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti";
- quanto ad € 5.054,46 con risorse del Bilancio Economico di Previsione 2025 e nello specifico del conto "Materiali consumo conto acquisti".

Verona, 28.10.2024

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 28.10.2024.

Il Direttore
f.to dott.ssa Maria Zivelonghi