

**Determinazione del Dirigente**  
**Settore U1 - AFFARI GENERALI**  
**ACQUISTI IN COMUNE**

**OGGETTO: Fornitura di pannolini per i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2025 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023. CIG: B7CA0C253E**

**Premesso** che con deliberazione di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine n. 131 del 24/11/2021 è stata approvata la nuova struttura organizzativa dell'Unione delle Terre d'Argine, che prevede la costituzione della "Centrale Acquisti" all'interno del 1° Settore Affari generali, a partire dal 01/01/2022;

**Visto** il decreto del Dirigente del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine prot. 71894 del 09/09/2024, di conferimento alla scrivente a far data dal 10/09/2024 dell'incarico di Elevata qualificazione del Servizio Acquisti in comune e in qualità di responsabile di procedimento, della competenza a svolgere le funzioni indicate nell'art. 6 della Legge 241/1990 per i procedimenti afferenti alla posizione organizzativa conferita ed in particolare per tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di beni e servizi fino a Euro 40.000,00 con sottoscrizione di determinazioni, bandi, avvisi, richieste di preventivo, ordine d'acquisto, contratti e ogni altro atto a rilevanza esterna o atto endoprocedimentale, fino all'importo sopra indicato;

**Dato atto che** la sottoscritta:

è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023;  
in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Richiamate;**

la determinazione dirigenziale n. 318 del 23.04.2021 di adesione alla Convenzione Intercent-er "Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 3" per la fornitura di pannolini per i nidi d'Infanzia dell'Unione;

la determinazione dirigenziale n. 249 del 26/03/2025 di proroga dell'ordinativo fino al 30/09/2025, come previsto dalla Convenzione, nel limite del plafond residuo di Euro 3.849,99 iva esclusa

**Preso atto che:**

- il plafond della Convenzione sopracitata è già stato utilizzato e pertanto non è più possibile effettuare ulteriori ordinativi;
- alla data del presente atto sulla base di quanto pubblicato sul portale di Intercent-ER risulta aggiudicata, ma non ancora attivata la Convenzione "Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 4";
- occorre garantire la fornitura di pannolini per i nidi d'infanzia dell'Unione entro l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026;
- a tal fine è necessario individuare un nuovo fornitore per l'approvvigionamento e consegna dei pannolini nelle singole sedi di nido dell'Unione delle Terre d'Argine;

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

**Precisato che** la fornitura deve essere conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) Forniture di ausili per l'incontinenza (adottati DM 24 dicembre 2015, in G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016). Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>;

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono riferite al CPV 33751000-9 - Pannolini Monouso e ai sensi dell'art. 11 comma 2 e dell'art 2 allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023 il CCNL di riferimento individuato è il CCNL dell'industria Chimica;

**Preso atto** dell'obbligo degli Enti Locali all'utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (M.e.P.A.) o da altre Centrali di Committenza regionali, nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro, pena la nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;

**Verificato:**

- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulla piattaforma per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.) ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)) di Consip S.p.A. che per l'approvvigionamento richiesto non risultano attive Convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative alla fornitura di cui trattasi e che l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dal d.P.C.M. del 2016 e del 2018);
- mediante consultazione delle Convenzioni attive sulle piattaforme per gli approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip S.p.A. e Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, per il servizio richiesto non risultano attive Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; sul sito di Intercent-er è stato pubblicato il Bando di Gara per l'aggiudicazione della nuova Convenzione per la fornitura in oggetto, ma alla data del presente atto non è stata attivata ([https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi\\_new/bandi-aperti](https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-e-avvisi_new/bandi-aperti));
- che nell'Allegato n. 1 al capitolato d'oneri "Prodotti" per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica n. 9: Igiene e cura della persona del MEPA è presente la *fornitura* avente CPV 33751000-9 - Pannolini Monouso;

**Dato atto che:**

per l'affidamento in oggetto sono stati richiesti appositi preventivi formulati a prezzi unitari per i singoli articoli richiesti, sulla base del fabbisogno stimato fino al 31/12/2025 (pari a circa 5 mesi di somministrazione), ai seguenti operatori economici, così come conservati agli atti del servizio:

- Fater Spa avente sede legale in Via Mare Adriatico 122 Spoltore PE;
- Paluan Professional Srl avente sede legale in Via Novella, 34 42046 Reggiolo (RE);

**Valutato** sulla base delle esigenze dell'Ente che gli articoli più adeguati a soddisfarne il bisogno sono quelli offerti dalla ditta Fater SPA, poiché:

- il confezionamento è simile a quello attualmente conosciuto dal personale scolastico;
- la vestibilità dei pannolini è pressoché uguale a quella attualmente in uso alle strutture scolastiche;
- le tipologie offerte sono i *Pampers Luna*, articolo già utilizzato in precedenza dal personale scolastico nel cambio dei bambini;
- il rapporto qualità prezzo è ritenuto congruo;
- gli ordinativi minimi di fornitura consentono la consegna da parte della ditta direttamente

- nella struttura scolastica;
- o la stima della spesa è di euro 9.560,00 iva di legge esclusa;

**Dato atto che:**

trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.lgs.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

l'Unione delle Terre d'Argine risulta in possesso della qualificazione di livello SF1 senza limiti di importo fino al 30/06/2027, secondo le disposizioni dell'art. 63, comma 4, D.lgs.36/2023;

l'art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Precisato che:**

ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.lgs. 36/2023, i soggetti consultati non sono stati affidatari dell'appalto di forniture immediatamente precedente appaltato dall'Ente nello stesso settore merceologico;

**Visti** gli atti tecnici predisposti dalla scrivente in qualità di dal Responsabile Unico di progetto, costituiti da:  
Capitolato speciale d'appalto  
Computo metrico estimativo  
allegati alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

**Valutato** da parte del Servizio acquisti in comune di procedere all'acquisto in oggetto tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs.36/2023, mediante una "Trattativa diretta" sulla piattaforma telematica del MePA di Consip SpA nei confronti di Fater SPA;

**Dato atto che:**

- o è stata avviata la trattativa diretta con id n 5526824 del 21.07.2025;
- o entro il termine del 28.07.2025 alle ore 10.00 la ditta FATER S.P.A. ha presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari ad **Euro 9.548,81 IVA 10% esclusa**;
- o il valore dell'opzione di ~~rinno~~ proroga per ulteriori 5 mesi è pari ad euro 9.560,00, secondo quanto previsto all'art. 3 del capitolato speciale d'appalto;
- o ai sensi dell'art. 9 del presente capitolato è prevista la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere in corso di esecuzione ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, l'importo di questa opzione è pari ad Euro 1.912,00 oltre IVA;
- o l'offerta di Euro 9.548,81 è risultata sostanzialmente confermativa del preventivo ed è valutata congrua;

**Verificato** che la ditta ha presentato unitamente all'offerta la seguente documentazione:

- dichiarazione di presa visione del capitolato speciale d'appalto;
- dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto che** ai sensi degli artt. 94, 95, 96, 98 del D.lgs. 36/2023 è stata effettuata la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore economico le cui risultanze sono le seguenti:

DURC ai sensi dell'art. 31, commi 4, 5, 6 e 7, D.L. 69 del 21/06/2013 convertito con modificazioni nella Legge

n. 98 del 09/08/2013 con esito regolare: (certificato - INPS\_45995508 con scadenza il 21.09.2025);  
iscrizione alla CCIAA come Visura Ordinaria del Registro Imprese, n T611790554 del 14.07.2025;  
verifica annotazioni riservate ANAC con esito regolare;  
verifica del casellario giudiziale con esito regolare;  
certificazione di assolvimento agli obblighi di cui alla legge 68/99;  
verifica delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;  
verifica della regolarità fiscale ai sensi dell'art.48-bis del DPR 602/73, relativamente ai debiti definitivamente e non definitivamente accertati con esito regolare;

**Ritenuto** di affidare la fornitura di pannolini per i Nidi d'Infanzia del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine dalla data di stipula e fino al 31.12.2025 a favore di Fater SPA, operatore economico con sede legale in Via Mare Adriatico 122 Spoltore PE, CAP 65010, C.F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 per un importo complessivo pari ad Euro 9.560,00 (IVA 10% esclusa);

**Precisato che** a seguito dell'esaurimento del plafond disponibile sull'ordinativo di fornitura di adesione alla Convenzione Intercent-er "Fornitura di ausili per incontinenza ed assorbenza a minor impatto ambientale 3" sopra citato si rilevano economie sui seguenti impegni di spesa assunti con determinazione n. 318/2021:

- impegno 32/2025 assunto sulla voce 3100.00.16 per euro 1.768,74;
- impegno 33/2025 assunto sulla voce 03370.00.09 per euro 681,55;

**Accertato** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. 126/2014;

**Richiamati:**

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione Terre d'Argine vigente, approvato con la Deliberazione di Giunta dell'Unione n. 45 del 31/05/2013 modificato dalla Deliberazione di G.U. n. 64 del 14/06/2023;  
il Regolamento dei contratti dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del C.U. n. 33 del 02/12/2015 modificato dalla Deliberazione del C.U. n. 7 del 19/05/2021;  
il Regolamento di Contabilità dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 56 del 13/12/2017 ed in vigore dal 01/01/2018;  
il Regolamento dei contratti sotto soglia dell'Unione Terre d'Argine, approvato con Deliberazione di C.U. n. 57 del 13/12/2017;

**Richiamati** i seguenti atti dell'Unione delle Terre d'Argine attinente la programmazione finanziaria:

- Deliberazione del Consiglio n. 31 del 30/09/2024, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- Deliberazione di Consiglio n. 42 del 18/12/2024 di approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione SeS 2024/2029 – SeO 2025/2027;
- Deliberazione di Consiglio n. 44 del 18/12/2024 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 ed i relativi allegati predisposti ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e del D. Lgs. n. 267/2000;
- Deliberazione di Giunta n. 143 del 30/12/2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;

**Richiamati inoltre:**

il D. Lgs. 36/2023

il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. del 18-08-2000 n. 267;

il D. Lgs. n. 33/2013;

**DETERMINA**

1. **Di affidare** l'appalto avente ad oggetto la fornitura di pannolini per i nidi d'infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2025 tramite affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b), del D.Lg.s.36/2023 a seguito di "Trattativa Diretta" con il codice di negoziazione ID numero 5526824, esperita sul M.e.P.A. di Consip S.p.A., all'operatore economico Fater SPA avente sede legale in Via Mare Adriatico 122 Spoltore PE, CAP 65010, C.F. 01323030690 e P. IVA 01282360682 per un importo complessivo pari ad Euro 9.560,00 oltre euro 956,00 per IVA al 10%;
2. **Di dare atto** che le condizioni che disciplinano il presente appalto sono previste nel capitolato speciale d'appalto allegato alla presente determinazione e qui approvato;
3. **Di dare atto** che l'Ente si riserva le seguenti opzioni:
  - a. di proroga per mesi 5 per una spesa di euro 9.560,00;
  - b. di ricorrere in corso di esecuzione ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023, l'importo di questa opzione è pari ad Euro 1.912,00 oltre IVA;
4. **Di rilevare** economie sui seguenti impegni di spesa assunti con determinazione n. 318/2021:
  - a. impegno 32/2025 assunto sulla voce 3100.00.16 per euro 1.768,74;
  - b. impegno 33/2025 assunto sulla voce 03370.00.09 per euro 681,55;Per un totale di Euro 2.450,29 da re imputare alle voci di spesa;
5. **Di impegnare** la somma di Euro 10.516,00 (IVA al 10% compresa) in favore di Fater SPA da imputare sul Bilancio di Previsione 2025/2027 con esigibilità esercizio 2025, sulle seguenti voci di bilancio:
  - a. Euro 1.000,00 sulla voce 03370.00.09 "Acquisto medicinali e parafarmaci - Servizi a minori e famiglie – Carpi";
  - b. Euro 9.516,00 sulla voce 3100.00.16 "Medicinali e Parafarmaci per Nidi d'Infanzia - RILEVANTE IVA";
6. **Di dare atto che** il corrispettivo è determinato a misura, sulla base degli ordinativi che saranno emessi durante la validità del contratto;
7. **Di dare atto** che il CIG è **B7CA0C253E**;
8. **Di dare atto** che il contratto sarà stipulato in forma di corrispondenza secondo gli usi del commercio, ai sensi dell'art 18 del D.lgs. 36/2023, di cui il capitolato speciale d'appalto e il computo metrico sono parte integrante;
9. **di stabilire** che:

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs. n. 82/2005.*

- a. in base a quanto previsto dal D.lgs. 192/2021, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità;
  - b. conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.lgs. 36/2023;
10. **di dare atto** che si ottempera a quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split-payment), con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
11. **di dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, così modificato dall'art. 74 del D.lgs. 118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014;
12. **di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune;
13. **di dare atto** che il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Casari, dipendente del servizio Acquisti in comune;
14. **Di ottemperare** agli adempimenti in materia di trasparenza dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. 36 del 2023 e dell'art. 37 del d.lgs. 33/2013 assicurando il collegamento tra la sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti.

Il Dirigente  
BOTTAZZI SIMONA

**OGGETTO: Fornitura di pannolini per i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine fino al 31/12/2025 - Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023. CIG: B7CA0C253E**

| Euro     | Piano Finanziario | Capitolo            | Esercizio | CIG E CUP  | Impegno N. |
|----------|-------------------|---------------------|-----------|------------|------------|
| 9.516,00 | 1.03.01.05.001    | 1201103.03100.00.16 | 2025      | B7CA0C253E | 01531      |
| 1.000,00 | 1.03.01.05.001    | 1201103.03370.00.09 | 2025      | B7CA0C253E | 01532      |
| 1.768,74 | 1.03.01.05.001    | 1201103.03100.00.16 | 2025      | 8718005550 | 00032      |
| 681,55   | 1.03.01.05.001    | 1201103.03370.00.09 | 2025      | 8718005550 | 00033      |

#### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli articoli 153, comma 5, 147-bis, comma 1, e 183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: **FAVOREVOLE.**

**30/07/2025**

Per il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente sostituto  
**FERRARI MARIO**

---

*Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.445 del 28 Dicembre 2000 e del D.Lgs n.82 del 7 Marzo 2005 e norma collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*