

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 - Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4" - lotto 3 con scadenza 28/08/2029 - CIG Master B4E2569E3C

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;

Dato atto che la sottoscritta:

è Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.lgs. n.36/2023 e 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;

Considerato che:

- il Servizio Acquisti in comune ha tra le sue funzioni quella di acquistare i beni necessari al funzionamento dei servizi, tra cui i pannolini per i Nidi d'infanzia e che l'appalto attualmente in essere scadrà in data 31/12/2025;

- è esigenza del Servizio evitare qualsivoglia interruzione, con decorrenza della nuova fornitura già a partire dal 01/01/2026;

- la stima della spesa per la fornitura di pannolini, sulla base dello storico degli anni precedenti, è di circa 19.000,00 euro all'anno al netto dell'Iva;

Considerato altresì 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;

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

- 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 CCNL 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 Intercent-ER per gli approvvigionamenti telematici dell'Emilia-Romagna (www.piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it), che per l'approvvigionamento richiesto risulta attiva la Convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4";
- il lotto 3 della suddetta Convenzione è dedicato alla fornitura di pannolini per bambini con consegna presso i nidi comunali per l'infanzia ed è stato stipulato tra l'Agenzia regionale Intercent-ER e la ditta FATER S.p.A, con sede legale in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 122, CAP 65010, codice fiscale 01323030690, partita IVA 01282360682;
- il predetto lotto è stato stipulato in data 28/08/2025, con scadenza il 28/08/2029 e la durata degli ordinativi di fornitura è di n. 48 mesi dalla data di stipula della Convenzione, prorogabili per un massimo di 12 mesi come previsto dall'art. 4.3 della Convenzione stessa;
- l'art. 2.1 del capitolato tecnico relativo alla predetta Convenzione prevede che, in linea con quanto indicato nei "Chiarimenti in ordine ai quesiti pervenuti sui Criteri ambientali minimi per gli ausili per l'incontinenza, adottato con DM 24 dicembre 2015" forniti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e pubblicati sul proprio sito istituzionale, la richiesta di conformità ai Criteri Ambientali Minimi per quanto riguarda gli ausili per l'incontinenza – di cui all'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 – *non si applica* ai pannolini per bambini;

Ritenuto di aderire alla Convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4 – lotto 3", per la fornitura di pannolini per bambini con consegna presso i nidi comunali per l'infanzia, con decorrenza dell'adesione dall'1/1/2026 e fino alla scadenza dell'Ordinativo di Fornitura prevista il 27/08/2029;

Stimato il seguente fabbisogno di pannolini per il periodo considerato, sulla base degli acquisti degli anni precedenti:

Tipologia	Fabbisogno 2026	Fabbisogno 2027	Fabbisogno 2028	Fabbisogno 2029	Totale Fabbisogno	Prezzo unitario convenzione (netto iva)	Prezzo complessivo IVA esclusa
Pannolini 3-6 kg	731	730	730	487	2677	0,1204000	322,27
Pannolini 4-9 kg	5588	5583	5583	3722	20476	0,1160000	2.375,26
Pannolini 7-18 kg	34352	34319	34319	22879	125869	0,1265000	15.922,49
Pannolini 11-25 kg	54853	54800	54800	36533	200986	0,1402000	28.178,28
Pannolini 15-30 kg	38812	38775	38775	25850	142210	0,1607000	22.853,22
TOTALI	134335	134207	134207	89471	492219		69.651,52

Stimata una spesa complessiva massima per la fornitura di pannolini per bambini con consegna presso i nidi

comunalì per l'infanzia, fino al 27/08/2029, pari ad Euro 69.651,52, oltre IVA 10%, per un importo complessivo stimato di Euro 76.616,67, IVA inclusa, sulla base dell'andamento storico degli acquisti degli anni precedenti e dei prezzi del listino della "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4 – lotto 3", come da suddivisione seguente:

Tipologia	Spesa 2026	Spesa 2027	Spesa 2028	Spesa 2029	Totali netto iva
Pannolini 3-6 kg	€ 87,95	€ 87,87	€ 87,87	€ 58,58	322,27
Pannolini 4-9 kg	€ 648,25	€ 647,63	€ 647,63	€ 431,75	2.375,26
Pannolini 7-18 kg	€ 4.345,52	€ 4.341,36	€ 4.341,36	€ 2.894,24	15.922,49
Pannolini 11-25 kg	€ 7.690,34	€ 7.682,98	€ 7.682,98	€ 5.121,99	28.178,28
Pannolini 15-30 kg	€ 6.237,03	€ 6.231,07	€ 6.231,07	€ 4.154,05	22.853,22
TOTALI netto iva	19.009,09	18.990,91	18.990,91	12.660,61	69.651,52

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;
 - deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 6 del 16/04/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Rendiconto relativo all'esercizio 2024";

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 aderire** alla Convenzione Intercent-ER denominata "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4 – lotto 3", stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 e FATER S.p.A, con sede legale in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 122, CAP 65010, codice fiscale 01323030690, partita IVA 01282360682, per garantire la fornitura di pannolini per bambini con consegna presso i nidi comunali per l'infanzia con decorrenza 01/01/2026;
2. **di dare atto che:**

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

- a. l'Ordinativo di Fornitura derivante dall'adesione alla Convenzione avrà scadenza il 27/08/2029, prorogabile per un massimo di 12 mesi come previsto dall'art. 4.3 della Convenzione stessa, per un importo stimato di euro 19.009,09;
- b. l'importo stimato di adesione è pari ad Euro 69.651,52, oltre IVA 10%, per un importo complessivo di Euro 76.616,67, IVA inclusa, ripartito come segue:

	Spesa 2026	Spesa 2027	Spesa 2028	Spesa 2029	Totali
Imponibile	19.009,09	18.990,91	18.990,91	12.660,61	69.651,52
Iva 10%	1.900,91	1.899,09	1.899,09	1.266,06	6.965,15
Tot. complessivo	20.910,00	20.890,00	20.890,00	13.926,67	76.616,67

3. **di dare atto** che l'Ente si riserva di richiedere la proroga per la durata di mesi 12 dell'Ordinativo Principale di Fornitura così come previsto dall'art 4 comma 3 della Convenzione;
4. **di impegnare** in favore di FATER S.p.A, le somme indicate nella seguente tabella (iva 10% inclusa) da imputare sul Bilancio di Previsione 2025/2027 sulle voci di bilancio e annualità ivi indicate:

VOCE DI BILANCIO	Descrizione	Annualità 2026	Annualità 2027
3100.00.16	Medicinali e parafarmaci per nidi d'Infanzia dell'Unione	19.910,00	19.890,00
3370.00.09	Acquisto di medicinali e parafarmaci – servizi a minori e famiglie - Carpi	1.000,00	1.000,00
TOTALE		20.910,00	20.890,00

5. **di dare atto che** ci si riserva di impegnare le spese afferenti agli esercizi 2028 e 2029 ad approvazione dei relativi bilanci di previsione, come segue:

VOCE DI BILANCIO	Descrizione	Annualità 2028	Annualità 2029
3100.00.16	Medicinali e parafarmaci per nidi d'Infanzia dell'Unione	19.890,00	12.926,67
3370.00.09	Acquisto di medicinali e parafarmaci – servizi a minori e famiglie - Carpi	1.000,00	1.000,00
TOTALE		20.890,00	13.926,67

6. **di dare atto** che per l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenti ospedalieri a minor impatto ambientale 4 – lotto 3" il cig verrà acquisito

nella fase di formalizzazione dell'Ordinativo di Fornitura tramite la PAD Intercent-er e (derivato da CIG DEL LOTTO 3: B4E2569E3C);

7. **di dare atto che il** CPV è 33751000-9 Pannolini monouso;
8. **di dare atto che** il contratto derivante dal presente atto verrà formalizzato con FATER S.p.A, con sede legale in Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 122, CAP 65010, codice fiscale 01323030690, partita IVA 01282360682, aggiudicataria della Convenzione Intercent-ER “Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4 – lotto 3” mediante Ordinativo di Fornitura tramite il portale Sater - Intercent-ER;
9. **di dare atto che** è stato acquisito il DURC ai sensi dell’art.31, commi 4, 5, 6 e 7, legge n.98 del 2013 (Semplificazioni in materia di DURC) per FATER S.p.A, (protocollo INAIL_50736124), scadenza 20/01/2026;
10. **di impegnare** la spesa relativa al pagamento del contributo in favore di A.N.A.C. avente sede legale in Via Minghetti, 10-00187 Roma, C.F. e P.IVA 97584460584 dovuta in relazione al presente affidamento, e pari ad € 35,00, da imputare alla voce 00660.00.52 “PRESTAZIONI DI SERVIZI Altre spese generali (CIG)” del bilancio 2025/2027 che presenta adeguata disponibilità;
11. **di stabilire che:**

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;

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;

i pagamenti saranno disposti sul conto corrente dedicato indicato all’art. 15 della Convenzione suddetta;
12. **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
13. **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;
14. il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Susi Tinti, Responsabile del Settore Affari Generali;
15. il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Calanca, Funzionario amministrativo del Servizio “Acquisti in comune” dell’Unione delle Terre d’Argine;
16. **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

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

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
TINTI SUSI

OGGETTO: Fornitura di pannolini per i Nidi d'Infanzia dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza e assorbenza ospedalieri a minor impatto ambientale 4" - lotto 3 con scadenza 28/08/2029 - CIG Master B4E2569E3C

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
19.910,00	1.03.01.05.001	1201103.03100.00.16	2026		00470
1.000,00	1.03.01.05.001	1201103.03370.00.09	2026		00471
19.890,00	1.03.01.05.001	1201103.03100.00.16	2027		00158
1.000,00	1.03.01.05.001	1201103.03370.00.09	2027		00159
19.890,00	1.03.01.05.001	1201103.03100.00.16	2028		00042
1.000,00	1.03.01.05.001	1201103.03370.00.09	2028		00043
12.926,67	1.03.01.05.001	1201103.03100.00.16	2029		00004
1.000,00	1.03.01.05.001	1201103.03370.00.09	2029		00005

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.

07/10/2025

**Il Responsabile del Settore Finanziario
CASTELLI ANTONIO**

*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*