

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale per le scuole e i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5" - lotto 1 - CIG MASTER B497E95A69

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 Unico 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 è tenuto ad acquistare prodotti cartari monouso igienico/sanitari destinati alle scuole (Nidi, alle scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado) del territorio dell'Unione, nonché ai Servizi del Comune di Carpi, dell'Unione delle Terre d'Argine;
- con riferimento all'obiettivo U1.00016 (Razionalizzazione del Servizio Acquisti - Valorizzazione dei Servizi di Staff), del Piano della Performance dell'Unione delle Terre d'Argine 2025, è stato previsto l'ampliamento delle tipologie di beni intermedi acquistati da parte del Servizio Acquisti (intendendosi per beni intermedi quelli trasversali al funzionamento dei servizi);
- a seguito di indagine e opportuna relazione, è emersa l'opportunità di acquisto dei prodotti cartari e per l'igiene anche per i servizi dei Comuni di Soliera e Campogalliano, sulla base delle stime di fabbisogno fornite dai suddetti Comuni;

Dato atto che:

- è in scadenza il 31/12/2025 il contratto di appalto per la fornitura dei prodotti in oggetto, affidato con determina n. 690/2024 del 18/07/2024, successivamente prorogato con determina 514/2025 del 26/06/2025;
- è esigenza del Servizio evitare qualsivoglia interruzione, con decorrenza della nuova fornitura già a partire dal 01/01/2026;
- la stima della spesa sulla base dello storico degli anni precedenti, è di circa 40.784,39 euro all'anno al netto dell'Iva;

Considerato altresì che:

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

- 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;
- le prestazioni oggetto del presente appalto sono riferite al CPV 33772000-2 - Prodotti di carta 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 Commercio;

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 per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5";
- il lotto 1 della suddetta Convenzione è dedicato alla fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale ed è stato stipulato tra l'Agenzia regionale Intercent-ER e la ditta Paredes Italia Spa, sede legale in Genova, in via Scarsellini 119, iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Genova al n. 02974560100, P. IVA 02974560100;
- che il predetto lotto è stato stipulato in data 22/10/2025, con scadenza il 21/10/2026 e tale durata può essere rinnovata (art. 7, comma 2 della Convenzione), su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2 della Convenzione, e fino al raggiungimento del medesimo;
- che a norma dell'art. 7, comma 4, per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di fornitura e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi;
- che la durata degli ordinativi di fornitura è di n. 24 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso (art. 7.5 e 4.3 della Convenzione),
- che in casi eccezionali, gli Ordinativi di Fornitura in corso di esecuzione possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, del Codice, come previsto dall'art. 4.4 della Convenzione stessa;
- che l'Amministrazione ha concordato formalmente con Paredes Italia Spa, a mezzo comunicazione registrata al prot. 85212/2025, la possibilità di emettere richieste di consegna per forniture il cui valore non risulti inferiore all'importo minimo di € 150,00 + iva;

Precisato che:

- l'art. 3.2 del capitolato tecnico relativo alla predetta Convenzione prevede che, i prodotti offerti devono essere conformi, ove applicabili, alle prescrizioni dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile; criteri ambientali minimi per le forniture di: - detergenti

per le pulizie ordinarie delle superfici; - detergenti per le pulizie periodiche e straordinarie delle superfici; - detergenti e prodotti in carta tessuto per l'igiene personale" (approvato con d.m. 51 del 29 gennaio 2021, in GURI n. 42 del 19 febbraio 2021, poi modificato con Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione ecologica, pubblicato in G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021);

più segnatamente per il lotto 1, i prodotti in tessuto carta per l'igiene personale offerti, qualificati come prodotti "a ridotto impatto ambientale", devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (EU) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, oppure devono essere costituiti da polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile e/o per almeno il 70% riciclata, in possesso della certificazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes ((PEFC® Recycled, Riciclato PEFC®, certificato PEFC®) o dell'etichetta Remade in Italy o equivalenti, che attesti che il prodotto sia in classe A o A+;

Ritenuto di aderire alla Convenzione Intercent-ER per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 1, per la fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitari destinati alle scuole (Nidi, alle scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado) del territorio dell'Unione, nonché ai Servizi del Comune di Carpi, dell'Unione delle Terre d'Argine e i Servizi dei Comuni di Soliera e Campogalliano, con decorrenza dall'1/1/2026 e fino alla scadenza dell'Ordinativo di Fornitura prevista il 31/12/2027;

Stimato il seguente fabbisogno per il periodo considerato, sulla base degli acquisti degli anni precedenti, da considerarsi puramente indicativo e non esaustivo, frutto di una stima previsionale che potrà essere integrata/modificata nel contenuto e nelle quantità in relazione alle esigenze effettive che si verificheranno:

	fabbisogno 2026	fabbisogno 2027	totale fabbisogno	prezzo unitario confezione (netto iva)	Prezzo complessivo (iva esclusa)
Asciugamani piegati a C cod. 411005	575	575	1.150	13,68 €	15.732,00 €
Bobina carta riciclata cod.304130	2.650	2.650	5.300	8,46 €	44.838,00 €
Carta igienica in rotoli piccoli riciclata cod.122678	630	630	1.260	15,84 €	19.958,40 €
Distributori per asciugamani piegati a C - cod. 380355	10	10	20	8,00 €	160,00 €
Distributori per bobina di carta - cod. 516200	9	9	18	5,50 €	99,00 €
Lenzuolino medico - cod. 420568I	6	6	12	13,50 €	162,00 €

Asciugamano multiuso – rotolo a spirale - cod. 410345X	31	31	62	9,99 €	619,38 €
totali	3.911	3911	7.822		81.568,78 €

Stimata una spesa complessiva massima per la fornitura fino al 31/12/2027, pari ad Euro 81.568,78, oltre IVA 22%, per un importo complessivo stimato di Euro 99.513,91, IVA inclusa, sulla base dell'andamento storico degli acquisti degli anni precedenti e dei prezzi del listino della “Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 1”, come da suddivisione seguente:

	spesa 2026 (netto iva)	spesa 2027 (netto iva)	totali netto iva
Asciugamani piegati a C cod. 411005	7.866,00 €	7.866,00 €	15.732,00 €
Bobina carta riciclata cod.304130	22.419,00 €	22.419,00 €	44.838,00 €
Carta igienica in rotoli piccoli riciclata cod.122678	9.979,20 €	9.979,20 €	19.958,40 €
Distributori per asciugamani piegati a C - cod. 380355	80,00 €	80,00 €	160,00 €
Distributori per bobina di carta - cod. 516200	49,50 €	49,50 €	99,00 €
Lenzuolino medico - cod. 420568I	81,00 €	81,00 €	162,00 €
Asciugamano multiuso – rotolo a spirale - cod. 410345X	309,69 €	309,69 €	619,38 €
totali	40.784,39 €	40.784,39 €	81.568,78 €

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 attinenti 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

- di aderire** alla Convenzione Intercent-ER denominata "Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 1", stipulata tra l'Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 e Paredes Italia Spa, sede legale in Genova, in via Scarsellini 119, C.F. e P. IVA 02974560100, per la fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale per le scuole dell'Unione delle Terre d'Argine, i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine, i servizi del Comune di Soliera e i servizi del Comune di Campogalliano, con decorrenza 01/01/2026;
- di dare atto che:**
 - l'Ordinativo di Fornitura derivante dall'adesione alla Convenzione avrà scadenza il 31/12/2027, prorogabile in casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, a norma dell'art. 120 comma 11 del Codice, come previsto dall'art. 4.4 della Convenzione;
 - l'importo stimato di adesione è pari ad Euro 81.568,78, oltre IVA 22%, per un importo complessivo stimato di Euro 99.513,91, IVA inclusa, ripartito come segue:

	Spesa 2026	Spesa 2027	Totali
Imponibile	40.784,39 €	40.784,39 €	81.568,78
Iva 22%	8.972,57	8.972,57	17.945,14
Tot. complessivo	49.756,96	49.756,96	99.513,92

- di dare atto** che l'Ente si riserva di richiedere la proroga dell'Ordinativo Principale di Fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente così come previsto dall'art 4 comma 4 della Convenzione;
- di impegnare** in favore di Paredes Italia Spa, le somme indicate nella seguente tabella (iva 22% 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
------------------	-------------	----------------	----------------

650.00.17	Acquisto prodotti per l'igiene e carta	16.800,00	16.800,00
1570.00.39	Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione	32.956,95	32.956,95
TOTALE		49.756,95	49.756,95

5. **di dare atto** che per l'adesione alla Convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 1" il cig verrà acquisito nella fase di formalizzazione dell'Ordinativo di Fornitura tramite la PAD Intercent-er e (derivato dal CIG DEL LOTTO 1: B497E95A69)
6. **di dare atto che il** CPV è il 33772000-2 - Prodotti di carta monouso;
7. **di dare atto che** il contratto derivante dal presente atto verrà formalizzato con Paredes Italia Spa, sede legale in Genova, in via Scarsellini 119, C.F. e P. IVA 02974560100, aggiudicataria della Convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 1", mediante Ordinativo di Fornitura tramite il portale Sater - Intercent-ER e che l'Amministrazione ha concordato formalmente con Paredes Italia Spa, a mezzo comunicazione registrata al prot. 85212/2025, la possibilità di emettere richieste di consegna per fornire il cui valore non risulti inferiore all'importo minimo di € 150,00 oltre iva;
8. **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 Paredes Italia Spa, (protocollo INPS_47498140), con scadenza il 19/01/2026;
9. **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;
10. **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. 16 della Convenzione suddetta;
11. **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

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

modalità ivi previste;

12. **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;
13. il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Susi Tinti, Responsabile del Settore Affari Generali;
14. il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Calanca, Funzionario amministrativo del Servizio "Acquisti in comune" dell'Unione delle Terre d'Argine;
15. **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
TINTI SUSI

OGGETTO: Fornitura di prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale per le scuole e i servizi dell'Unione delle Terre d'Argine - Adesione alla convenzione Intercent-ER "Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5" - lotto 1 - CIG MASTER B497E95A69

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
35,00	1.02.01.99.999	0111102.00660.00.52	2025		01907
16.800,00	1.03.01.05.999	0103103.00650.00.17	2026		00570
32.956,95	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2026		00571
16.800,00	1.03.01.05.999	0103103.00650.00.17	2027		00193
32.956,95	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2027		00194

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**.

13/11/2025

**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