

Determinazione del Dirigente
Settore U1 - AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

OGGETTO: Fornitura di accessori di pulizia per le scuole 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 3 - CIG MASTER B497E97C0F

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 anche per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione 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 a provvedere alla fornitura di accessori per la pulizia destinati alle scuole (Nidi, scuole d'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado) del territorio dell'Unione delle Terre d'Argine, necessari per consentire il regolare ed ottimale funzionamento delle stesse;

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. 737/2024 del 31/07/2024, successivamente prorogato con determina n. 522/2025 del 30/06/2025;
- 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 9.242,30 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 19520000-7 - Prodotti di plastica 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 TERZIARIO CONFCOMMERCIO;

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 prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5";
- che il lotto 3 della suddetta Convenzione è dedicato alla fornitura di accessori per comunità ed è stato stipulato tra l'Agenzia regionale Intercent-ER e la società La Casalinda SRL, sede legale in Tarantasca, via Zona Produttiva Tarantasca Nord 1, C.F. e P. IVA 00667690044;
- che il predetto lotto è stato stipulato in data 27/10/2025, con scadenza il 26/10/2026 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 al precedente articolo 4, comma 2, 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. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni ivi previste;

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);

Ritenuto di aderire alla Convenzione Intercent-ER “Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detergenti e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5” – lotto 3”, per la fornitura di accessori per comunità a ridotto impatto ambientale destinati alle scuole del territorio dell’Unione, con decorrenza dall’1/1/2026 e fino alla scadenza dell’Ordinativo di Fornitura prevista il 31/12/2027;

Stimato il seguente fabbisogno di 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:

CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	fabbisogno 2026	fabbisogno 2027	totale fabbisogno	prezzo unitario confezione (netto iva)	Prezzo Complessivo (netto iva)
tts100	Asta telescopica	5	5	10	12,00	120,00
LCH009	Carrello strizzatore due secchi	5	5	10	55,00	550,00
tax027	Carrello strizzatore completo	11	11	22	160,00	3520,00
TTS172	Manico alluminio cm 145. ø mm 21 ca	150	150	300	2,25	675,00
avr067	Manico alluminio cm 120	72	72	144	0,70	100,80
TTS034	Mop	300	300	600	1,325	795,00
UTI005	Paletta pattume con manico lungo	160	160	320	1,00	320,00
tec352	Panno antistatico tecno pretrattato	15	15	30	13,80	414,00
LCH007	Panno multiuso in microfibra	350	350	700	3,80	2660,00
tax001bl	Pinza per mop in plastica	71	71	142	1,35	191,70
lpi049	Ragnatore freccia con snodo	21	21	42	3,00	126,00
TTS001	Ricambio radazza cm40	24	24	48	2,00	96,00
TTS002	Ricambio radazza cm60	54	54	108	2,25	243,00
TTS003	Ricambio radazza cm80	29	29	58	2,90	168,20
TTS004	Ricambio radazza cm100	30	30	60	3,30	198,00
AVR004	Scopa saggina	12	12	24	4,00	96,00
MOT001	Scopa di plastica	404	404	808	0,70	565,60
AVR015	Scopone	7	7	14	0,70	9,80

TTS052	Secchio per carrello strizzatore	1	1	2	8,50	17,00
LPI025	Spazzola per radiatori	26	26	52	1,60	83,20
IDP001	Spingiacqua senza manico	25	25	50	1,05	52,50
SAU010	Strofinaccio per pavimenti	300	300	600	0,55	330,00
TTS005	Telaio per radazza cm 40	5	5	10	2,20	22,00
TTS006	Telaio per radazza cm 60	13	13	26	2,35	61,10
TTS007	Telaio per radazza cm 80	8	8	16	2,80	44,80
TTS008	Telaio per radazza cm 100	4	4	8	3,40	27,20
im001avr672	Nebulizzatore con spruzzatore	77	77	154	0,95	146,30
GIG029	Pattumiera a pedale 15/16 lt.	3	3	6	9,90	59,40
utl002	Scopino wc chiuso	68	68	136	1,10	149,60
SER001	Sacchi immondizia a soffietto neri cm 50x60	50	50	100	14,50	1450,00
ser203	Sacchi immondizia a soffietto neri cm 70x110	40	40	80	42,00	3360,00
FAN001	Guanti pluriuso	400	400	800	0,865	692,00
rea035	Strizzatore in plastica tradizionale	20	20	40	27,50	1100,00
tts001tts005	Ricambio radazza cm 40 con tasche e telaio	1	1	2	4,20	8,40
tt002tts006	Ricambio radazza cm 60 con tasche e telaio	1	1	2	4,60	9,20
tts003tts007	Ricambio radazza cm 80 con tasche e telaio	2	2	4	5,70	22,80
	totale	2.764	2.764	5.528		18.484,60

Stimata una spesa complessiva massima per la fornitura fino al 31/12/2027, pari ad Euro 18.484,60, oltre IVA 22%, per un importo complessivo stimato di Euro 22.551,21, 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 3", come da suddivisione seguente:

CODIFICA ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	DENOMINAZIONE ARTICOLO OPERATORE ECONOMICO	spesa 2026 (netto iva)	spesa 2027 (netto iva)	totale (netto iva)
tts100	Asta telescopica	60,00	60,00	120,00
LCH009	Carrello strizzatore due secchi	275,00	275,00	550,00
tax027	Carrello strizzatore completo	1.760,00	1760,00	3520,00
TTS172	Manico alluminio cm 145. ø mm 21 ca	337,50	337,50	675,00
avr067	Manico alluminio cm 120	50,40	50,40	100,80
TTS034	Mop	397,50	397,50	795,00
UTI005	Paletta pattume con manico lungo	160,00	160,00	320,00
tec352	Panno antistatico tecno pretrattato	207,00	207,00	414,00
LCH007	Panno multiuso in microfibra	1.330,00	1330,00	2660,00
tax001bl	Pinza per mop in plastica	95,85	95,85	191,70
lpi049	Ragnatore freccia con snodo	63,00	63,00	126,00
TTS001	Ricambio radazza cm40	48,00	48,00	96,00
TTS002	Ricambio radazza cm60	121,50	121,50	243,00
TTS003	Ricambio radazza cm80	84,10	84,10	168,20
TTS004	Ricambio radazza cm100	99,00	99,00	198,00
AVR004	Scopa saggina	48,00	48,00	96,00
MOT001	Scopa di plastica	282,80	282,80	565,60
AVR015	Scopone	4,90	4,90	9,80
TTS052	Secchio per carrello strizzatore	8,50	8,50	17,00
LPI025	Spazzola per radiatori	41,60	41,60	83,20
IDP001	Spingiacqua senza manico	26,25	26,25	52,50
SAU010	Strofinaccio per pavimenti	165,00	165,00	330,00
TTS005	Telaio per radazza cm 40	11,00	11,00	22,00
TTS006	Telaio per radazza cm 60	30,55	30,55	61,10

TTS007	Telaio per radazza cm 80	22,40	22,40	44,80
TTS008	Telaio per radazza cm 100	13,60	13,60	27,20
im001avr672	Nebulizzatore con spruzzatore	73,15	73,15	146,30
GIG029	Pattumiera a pedale 15/16 lt.	29,70	29,70	59,40
utl002	Scopino wc chiuso	74,80	74,80	149,60
SER001	Sacchi immondizia a soffietto neri cm 50x60	725,00	725,00	1450,00
ser203	Sacchi immondizia a soffietto neri cm 70x110	1.680,00	1680,00	3360,00
FAN001	Guanti pluriuso	346,00	346,00	692,00
rea035	Strizzatore in plastica tradizionale	550,00	550,00	1100,00
tts001tts005	Ricambio radazza cm 40 con tasche e telaio	4,20	4,20	8,40
tt002tts006	Ricambio radazza cm 60 con tasche e telaio	4,60	4,60	9,20
tts003tts007	Ricambio radazza cm 80 con tasche e telaio	11,40	11,40	22,80
	totale	9.242,30	9.242,30	18.484,60

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:

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

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 prodotti cartari, detersivi e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – lotto 3”, stipulata tra l’Agenzia Regionale Intercent-ER, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38 e La Casalinda SRL, sede legale in Tarantasca, via Zona Produttiva Tarantasca Nord 1, C.F. 00667690044, P. IVA 00667690044, per garantire la fornitura di accessori per comunità per le scuole dell’Unione delle Terre d’Argine, con decorrenza 01/01/2026;
2. **di dare atto che:**
 - a. 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 stessa;
 - b. l’importo stimato di adesione è pari ad Euro 18.484,60, oltre IVA 22%, per un importo complessivo stimato di Euro 22.551,21, IVA inclusa, ripartito come segue:

	Spesa 2026	Spesa 2027	Totali
Imponibile	9.242,30	9.242,30	18.484,60
Iva 22%	2.033,31	2.033,31	4.066,62
Tot. complessivo	11.275,61	11.275,61	22.551,22

3. **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;
4. **di impegnare** in favore di La Casalinda srl, 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
1570.00.39	Prodotti di pulizia per gli Istituti Scolastici dell'Unione	11.275,61	11.275,61

5. **di dare atto** che per l’adesione alla Convenzione Intercent-ER “Convenzione per la fornitura di prodotti cartari, detersivi e cosmetici e accessori per comunità a ridotto impatto ambientale 5 – 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: B497E97C0F)
6. **di dare atto che il** CPV è il 19520000-7 - Prodotti di plastica;

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

7. **di dare atto che** il contratto derivante dal presente atto verrà formalizzato con La Casalinda SRL, sede legale in Tarantasca, via Zona Produttiva Tarantasca Nord 1, C.F. e P. IVA 00667690044, 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 3”, mediante Ordinativo di Fornitura tramite il portale Sater - Intercent-ER;
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 La Casalinda srl, (protocollo INAIL_50735818), con scadenza 20/01/2026;
9. **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;
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. il Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune del 1° Settore Affari Generali dell’Unione delle Terre d’Argine;
13. il referente amministrativo della procedura è la dott.ssa Chiara Calanca, Funzionario amministrativo del Servizio “Acquisti in comune” dell’Unione delle Terre d’Argine;
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 accessori di pulizia per le scuole 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 3 - CIG MASTER B497E97C0F

Euro	Piano Finanziario	Capitolo	Esercizio	CIG E CUP	Impegno N.
11.275,61	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2026		00575
11.275,61	1.03.01.05.999	0406103.01570.00.39	2027		00197

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.

14/11/2025

**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