



COMUNE DI SOLIERA  
PROVINCIA DI MODENA

SETTORE  
**FINANZE E RISORSE**  
---  
**SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO**

## **Determinazione dirigenziale**

**Registro Generale**  
**N. 329 del 04/12/2019**

Registro del Settore

N. 34 del 04/12/2019

**Oggetto: Fornitura salviette asciugamani in carta  
"ecolabel" ripiegate a "C"**

Premesso che:

- che è necessario provvedere alla fornitura di 40 scatole, da 3600 di salviette di carta sciugamani per scatola, ripiegate a "C" da poter collocare nei distributori già installati nei bagni delle sedi comunali,
- il Comune di Soliera privilegia per i propri acquisti, prodotti a basso impatto ambientali, cosiddetti "acquisti verdi"
- all'interno del mercato elettronico la ditta TECNOCART IMBALLAGGI Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 è in grado di fornire l'articolo con i requisiti richiesti, per la sua collocazione all'interno di distributori già presenti nei bagni delle Sede Comunali, e può essere considerato tra gli di acquisti Verdi,
- ogni salvietta asciugamano ha un costo di € 0,0055, e ogni scatola contiene 3.600 salviette per un costo totale di € 19,80 + IVA , pertanto per la fornitura delle 40 scatole, il costo totale sarà di € 792,00 + IVA;

Richiamato l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Visto l'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 Euro, sino al sotto soglia, pertanto per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 Euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Visto che il prodotto per la fornitura è disponibile sul MePa, si intende utilizzare questo strumento per procedere all'acquisto di 40 scatole da 3600 salviette di carta sciugamani, dalla ditta TECNOCART IMBALLAGGI Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203

Vista la legge n° 136 del 13/08/2010, e successive modifiche, ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267:

- a) il fine che l'Amministrazione comunale intende conseguire è la fornitura delle salviette prodotti per i bagni delle varie sedi comunali;
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura delle salviette ;
- c) la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto tramite MePa, come indicato sopra;
- d) la ditta sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità, previsti dall'art. 3 della legge n° 136 del 13/08/2010 e successive modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della legge n° 136 del 13/08/2010;

Ravvisata l'opportunità di affidare la fornitura in oggetto, per le motivazioni sopra esposte;

Visto il vigente regolamento dei contratti;

Visto il D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;  
Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145/2000, per la parte non abrogata e  
trasfusa nel D.P.R. 207/2010 e nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. N° 50/2016;  
Vista la L. n.136/2010 e s.m.;  
Visto l'art.183 co.9 D.lgs. 267/2000;  
Visto il D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 25/05/2016 ed in  
particolare l'art.23 "obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti  
amministrativi";  
Visto l'art.42, co.6, 7, 8 dello Statuto Comunale;  
Visto l'art. 25 c.5 del Regolamento di contabilità;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 63 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP)  
2019 e la relativa nota di aggiornamento, nonché i successivi aggiornamenti;

Vista la delibera del Consiglio comunale n. 64 del 18/12/2018, esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021  
redatto in termini di competenza e cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs.  
118/2011, nonché le successive variazioni;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 27/12/2018, esecutiva ai sensi di  
legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il  
periodo 2019-2021 e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei settori,  
nonché le successive variazioni;

**Considerato** che:

come disposto dall'art.183, co. 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la presente  
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento dell'apposizione del visto di  
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile  
territoriale del Settore Finanziario, con l'esclusione di qualsiasi altra forma di verifica  
di legittimità degli atti (Circolare n. 1/97 del Ministero dell'Interno);  
il provvedimento contiene ogni altro elemento essenziale del procedimento richiesto  
dalle vigenti disposizioni in materia;

Quanto sopra ritenuto e premesso

**DETERMINA**

**DI APPROVARE** la fornitura di 40 scatole da 3.600 salvietta asciugamano a €  
0,0055 a salvietta +Iva per un costo totale di € 19,80 + IVA , a scatola, pertanto per  
la fornitura delle 40 scatole a € 792,00 + IVA dalla Ditta TECNOCART IMBALLAGGI  
Via Torretta, 5 - 40012 Calderara di Reno (BO), P.I 02397341203 presente sul MePa.

**DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **€ . 966,24** Iva compresa, per la fornitura  
sopraindicata al Cap. 1045/3 "Spese per materiale di pulizia uffici comunali" del  
Bilancio Pluriennale 2019-2021 CIG Z132AF30D3

**DI DARE ATTO** che:

- la consegna dei beni è prevista nell'anno 2019 e pertanto l'esigibilità della spesa,  
in base a quanto disposto dall'art. 183 del TUEL, stimato per Euro 966,24  
nell'esercizio 2019, è stata verificata di concerto con il Responsabile del Settore  
Finanze e Risorse, la compatibilità del programma dei pagamenti, ai sensi di quanto  
previsto dall'art. 9 co. 2 della L. 102/09;  
- tutti i pagamenti, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva  
dell'impresa appaltatrice mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva  
(DURC). Qualora tale documento attesti l'irregolarità contributiva nei confronti  
dell'appaltatore e/o delle eventuali imprese subappaltatrici l'Amministrazione

appaltante sospenderà i pagamenti allora dovuti a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che l'appaltatore possa eccepire il ritardo dei pagamenti medesimi;

**DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art.28, del vigente Regolamento di contabilità, in unica soluzione al termine dei lavori o alla consegna delle forniture, entro 30 giorni dalla presentazione della fattura;

**DI DARE ATTO** che si provvederà agli adempimenti per dare adeguata pubblicità dell'avvenuta adozione del presente atto ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” testo vigente, del D.Lgs 97/2016 e articolo 29 del D.Lgs 50/2016, nonché dalla L. 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, disponendo la pubblicazione sul sito web istituzionale e sulle piattaforme indicate dall'articolo 29 citato, al comma 2, e la trasmissione all'ANAC;

SETTORE: FINANZE E RISORSE - SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

OGGETTO: Fornitura salviette asciugamani in carta "ecolabel" ripiegate a "C"

<b>N</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Importo</b>		<b>Capitolo</b>		<b>Articolo</b>
1	2019	966.24		1045		3
	<b>Anno</b>	<b>Impegno</b>		<b>Sub</b>	<b>Cassa economale</b>	<b>Siope</b>
	2019	U	616			
	<b>Descrizione</b>			SPESA PER MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI		
	<b>Codice Creditore</b>					
	<b>CIG</b>	Z132AF30D3		<b>CUP</b>		
	<b>Centro di costo</b>			<b>Natura di spesa</b>		
	<b>Note</b>	Fornitura salviette asciugamani in carta "ecolabel" ripiegate a c				

**Note del Responsabile del Settore Ragioneria:**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n° 329 DEL 04/12/2019 (REGISTRO GENERALE).

*Soliera, 04/12/2019*

**Il Responsabile del Settore Ragioneria  
Simona Loschi**

Il Responsabile di Settore SIMONA LOSCHI ha sottoscritto l'atto ad oggetto “**Fornitura salviette asciugamani in carta "ecolabel" ripiegate a "C" ”**, n° 34 del registro di Settore in data 04/12/2019

**SIMONA LOSCHI**

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Soliera consecutivamente dal giorno 04/12/2019 al giorno 19/12/2019.

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.