



PROVINCIA DI COMO

S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
S3.08 UFFICIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 53 / 2022

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE. SMARTCIG Z3B34E9ADF.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di:

Produttore	Nome commerciale	q.tà unitaria fabbisogno
Papernet - conf. 150 - AC 351/C	Asciugamani piegati a C - 31x23 cm -goffratura a onda	3600
JumboMaxi BLU CELL. - CCA056	Carta igienica	648
Detergente - De Lux Sapo PFL1065	Sapone mani tanica da 5 litri	50
DISPENSER PER MAXI JUMBO MJ2-CES006	Contenitori per maxi jumbo	20

per i servizi igienici della Sede dell'Ente e degli uffici dislocati quali Centri Impiego, IAT e Via Volta - Como, la cui spesa totale stimata è contenuta entro € 40.000,00 (IVA esclusa);

per la determina a contrarre

RICHIAMATI:

-l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-nelle procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

e specificatamente:

- **il fine** acquisto materiale cartaceo per igiene personale per servizi igienici degli uffici della sede e periferici della Provincia;
- **l'oggetto e le caratteristiche** si rimanda a quanto sopra evidenziato;
- **l'operatore economico** è individuato con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, tramite richiesta preventivo poiché il valore della fornitura risulta essere inferiore ad € 5.000,00;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo migliore rispetto a altri preventivi pervenuti;
- **l'importo a base d'asta** non presente;

per le modalità di acquisto

VERIFICATO che Consip S.p.A. non ha attualmente convenzioni attive per l'acquisizione del sopra specificato prodotto;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) che modifica l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che l'importo della fornitura è inferiore alla soglia di € 5.000,00;

per l'affidamento della fornitura

DATO ATTO CHE:

- in data 24/1/2022 sono state inviate due richieste di preventivo ai seguenti fornitori:

•VIRCOL SPA partita iva-codice fiscale 00314470121 indirizzo sede legale e stabilimento Via Capè 4, 21018 Sesto Calende (VA) (allegato a) ;

•ERREBIAN SPA partita iva IT 02044501100 Pomezia (RM) (allegato b).

I due fornitori hanno quindi presentato il loro preventivo, da cui è emerso che il più favorevole risulta essere quello della Ditta VIRCOL SPA, come evidenziato dall'allegato a:

è stato, pertanto confermato l'ordine in data 24/01/2022 per un importo totale pari a € 3.848,50 IVA per € 846,67 e conseguentemente un complessivo pari ad € 4.695,17;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata, che si allega.

DATO ATTO che:

è stato acquisito lo smart CIG n. **Z3B34E9ADF**, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura, per € 3.848,50;

DETERMINA

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di approvare pertanto l'ordine del preventivo (allegato a) del 24/01/2022 e procedere direttamente all'acquisto di quanto sotto riportato:

Produttore	Nome commerciale	q.tà fabbisogno
Papernet - conf. 150 - AC 351/C	Asciugamani piegati a C - 31x23 cm -goffratura a onda	3600
JumboMaxi BLU CELL. - CCA05	Carta igienica	64
Detergente- De Lux Sapo PFL1065	Sapone mani tanica da 5 litri	50
DISPENSER PER MAXI JUMBO MJ2-CES006	Contenitori per maxi jumbo	20

per una spesa complessiva di € 4.695,17, di cui IVA per € 846,67 da liquidare a consegna avvenuta, a fornitore VIRCOL SPA partita iva-codice fiscale IT00314470121 indirizzo sede legale e stabilimento Via Capè 4, 21018 Sesto Calende (VA);

3. di impegnare al bilancio 2022, la somma di € 4.695,17 come segue:

Capitolo	Articolo	Descrizione	Miss	Progr	C C	importo
1609	4	beni di consumo	1	3	6	4.695,17

4. di liquidare alla ditta, a presentazione di regolare fattura e fornitura eseguita,

l'importo preventivato di cui sopra, a mezzo bonifico bancario su c/c IBAN: IT 70 U
06175 50242 000000790380 BANCA CARIGE AG. GALLARATE

Lì, 26/01/2022

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



SEDE SOCIALE - DIREZIONE - STABILIMENTO:
Via Oneda, 21 - 21018 SESTO CALENDE - (VA) ITALIA
Magazzino secondario:
Via Capè 4, 21018 Sesto Calende (VA)
Tel. +39 0331 924 378 (4 linee r.a.) - Fax +39 0331 1570075
E-mail: info@vircol.it - postmaster@pec.vircol.it - sito web: www.vircol.it
PARTITA IVA - CODICE FISCALE: IT00314470121
Cap. Soc. € 400.000,00 int.vers. - R.E.A. 124702 VA - R.I.
ISCR. BANDO: BENI MEPA - ACQUISTINRETE
COD. UNIVOCO: J6URRTW

Spett.le
PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO 148
22100 COMO (CO)

Luogo di destinazione :
Idem

Preventivo n° 71 del 21/01/2022

Operatore: ANGELO

Cliente : 4012044 Cod.pag. : 128 BONIFICO BANC. 90 GG DF FM
P. IVA : Banca : -
C. fisc.: 80004650133 ABI : 0 CAB : 0
Porto : Valuta :
Agente : 1 GHIRINGHELLI GRAZIAN Vs. Ordine:

Cod.articolo	Descrizione	Colli	Q.tà	Prezzo	Sconti	Importo	Cons.
CCA056	CARTA IG. MAXI JUMBO BLU cell. conf. 6 rotoli	108	648,000	2,000		1.296,000	21/01/22
CCA034	ASCIUGAMANI PIEGATI "C" pura cell. ct. x 3600 pz. art. AC.350 24x150	100	100,000	21,350		2.135,000	21/01/22
PFL1065	DE LUX SAPO 5 LT	0	50,000	3,550		177,500	21/01/22
CES006	DISPENSER PER MAXI JUMBO MJ2 PLASTICA BIANCO	0	20,000	12,000		240,000	21/01/22
minimo di ordine per consegna € 250,00 + iva							

Note :

Totale merce lordo: 3.848,50	Sco./Magg. :	Totale merce netto: 3.848,50	Spese trasp. :	Sconto pag. :	Totale documento : 4.695,17
---------------------------------	--------------	---------------------------------	----------------	---------------	--

Trasporto a cura del : Mittente
Vettore :

Rif. cliente:





Data 20/01/2022

Riferimento fatturazione cliente:

Codice 288054	Ragione sociale PROVINCIA DI COMO
Indirizzo VIA BORGHO VICO N.148 22100 COMO CO	
Partita iva 00606750131	
Telefono 031230111	Fax 031230334

Riferimento spedizione cliente:

Codice 288054	Ragione sociale PROVINCIA DI COMO
Indirizzo VIA BORGHO VICO N.148 22100 COMO CO	
Partita iva 00606750131	
Telefono 031230111	

Immagine	Codice	Descrizione	U.D.V.	Conf	Quantità	Prezzo	Imponibile riga
	2632	Carta igienica maxijumbo FLUTECH 2 veli m 320	CF	6	90	€ 23,59	€ 2.123,10
	2742	Sapone liquido ELISOAP ml 5000	CAD	2	50	€ 14,91	€ 745,50
	IC00081	Portarotoli carta igienica maxi jumbo	CAD	1	20	€ 20,18	€ 403,60
	PL8504	Pallet carta asciug. C-LUX pieg.a C 2 veli 152ff	CF	800	3	€ 1.135,23	€ 3.405,69
Imponibile totale							€ 6.677,89
Iva							€ 1.469,14
Trasporto							€ 0,00
Totale documento							€ 8.147,03

Ai suddetti prezzi va aggiunta la prevista percentuale I.V.A. di legge

Vi ricordiamo i plus del SERVIZIO Errebian: consulenza per l'acquisto, possibilità di scelta di oltre 15.000 articoli, qualità dei prodotti selezionati, prezzi competitivi, prodotti pronto magazzino, consegna in 24 ore in tutte le regioni d'Italia peninsulare (48 nei centri minori), 48 ore nelle isole (72 ore nei centri minori) consegna del materiale al piano, trasporto gratuito per ordini superiori a 100 euro + IVA, garanzia su tutti i prodotti in Catalogo, Customer Care al NUMERO VERDE 800.868011/800.868036/800.356525 per servizi e assistenza pre e post-vendita.

l'Agente

STEFANO COMUNETTI

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_28109809	Data richiesta	11/10/2021	Scadenza validità	08/02/2022
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	VIRCOL SPA
Codice fiscale	00314470121
Sede legale	VIA ONEDA N 21 SESTO CALENDE VA 21018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 / 2022

UNITA' PROPONENTE: S3.08 UFFICIO PERSONALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI
IGIENE PERSONALE. SMARTCIG Z3B34E9ADF.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

CAP. 1609/4 IMP. 193/2022 PER EURO 4.695,17

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 26/01/2022

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI

FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)