



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**DETERMINAZIONE N. 761 / 2019**

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI IGIENE PERSONALE. SMARTCIG Z27293EB65.**

## IL RESPONSABILE

PREMESSO che occorre provvedere all'acquisto di:

<b>Produttore</b>	<b>Nome commerciale</b>	<b>q.tà fabbisogno</b>	<b>TOTALE pezzi</b>
IMBALPAPER – cod. 400741	CARTA ASCIUGAMANI AC PURA CELLULOSA FF.150	3500	3500

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 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, ricorrendo alle offerte presenti nel catalogo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), anche se complessivamente il valore della fornitura risulta essere inferiore ad € 5.000,00;
- **criterio di aggiudicazione:** prezzo migliore proposto in catalogo;
- le principali **condizioni contrattuali di svolgimento della fornitura** sono automaticamente generate dalla piattaforma e declinate nell'ordine;
- **l'importo a base d'asta** non presente; la base per l'offerta migliore è costituita dal prezzo migliore offerto dagli operatori nel catalogo MEPA;

#### 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 ma si ritiene comunque di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione MEPA per lo svolgimento della procedura di affidamento diretto, previa verifica degli operatori economici che offrono il prodotto in interesse;

#### per l'affidamento della fornitura

DATO ATTO CHE:

- dall'estrazione del catalogo dei beni presenti in MEPA, categoria Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti allegato, il fornitore disponibile alla fornitura di 3500 confezioni di CARTA ASCIUGAMANI AC PURA CELLULOSA FF.150 - PAPERNET cod. 400741 al prezzo più conveniente, risulta essere (allegato) la ditta EUROCART SRL, Partita IVA 01192290516, Indirizzo Sede Legale VIA ISACCO NEWTON N.18 52100 - AREZZO (AR);
- è stata, pertanto, avviato in MEPA l'ordine diretto di acquisto n. 5048242 (allegato) in data

18/07/2019 per un ordine totale pari a € 3.783,50, IVA per € 832,37 e conseguentemente un complessivo pari ad € 4.615,87;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta summenzionata, che si allega e considerato che, per quanto concerne i requisiti di abilitazione dei fornitori in MEPA, questi ultimi devono rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria eventualmente richiesti e che CONSIP effettua dei controlli a campione su quanto "autocertificato" dalle imprese;

DATO ATTO che

- è stato acquisito lo smart CIG n. **Z27293EB65**, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla presente procedura, per € 3.783,50;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00 mediante invio e accettazione dell'ordine in MEPA;

VISTI

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 02.04.2019 di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione del Presidente n. 29 del 09.04.2019 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione 2019/2021;

DETERMINA

1. di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante per l'adozione del presente provvedimento;
2. di approvare pertanto l' ODA n. 5048242 e procedere alla definizione contrattuale per il tramite della piattaforma del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni in Consip, per la fornitura di

<b>Prodotto</b>	<b>q.tà ordine</b>	<b>prezzo</b>	<b>Totale IVA esclusa</b>
IMBALPAPER – cod. 400741	Confezione n. 3500	1,081	3.783,50

per una spesa complessiva di € 4.615,87, IVA per € 832,37 da impegnare con il presente provvedimento e liquidare a consegna avvenuta, alla ditta EUROCARD SRL, Partita IVA 01192290516, Indirizzo Sede Legale VIA ISACCO NEWTON N.18 52100 - AREZZO (AR);

3, di impegnare al bilancio 2019, la somma di € 4.615,87 come segue:

<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Descrizi</b>	<b>Miss</b>	<b>Prog</b>	<b>C C</b>	<b>importo</b>
-----------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------	----------------

		<b>one</b>		<b>r</b>		
1609	4	beni di consumo	1	3	6	4.615,87

Lì, 27/08/2019

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

## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_16986675	Data richiesta	17/06/2019	Scadenza validità	15/10/2019
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	EUROCARD SRL
Codice fiscale	01192290516
Sede legale	VIA ISAAC NEWTON, 18 52100 AREZZO (AR)

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.

1	estrazione MEPA 18/07/2019						
2	Fornitore	ce articolo forn	Nome commerciale	Prezzo	Marca	articolo prod	Area di consegna
3	EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA & C.	TOVA010	ASCIUGAMANI	Prezzo: 1.08€	PAPERNET	400741	BRESCIA
4	EUROCARD	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.081€	PAPERNET	400741	ITALIA
5	LEMA SNC	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.111€	PAPERNET	400741	FIRENZE, PISA
6	DI LUIGI ELIO & C. SNC	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.128€	PAPERNET	400741	ITALIA
7	LANTERA SRL	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.131€	PAPERNET	400741	ITALIA
8	LANTERA SRL	LAN_47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.131€	PAPERNET	400741	ITALIA
9	UNITECNICA DI ANGELINI FRANCESCO G.	UNI47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.164€	PAPERNET	400741	ITALIA
10	PUNTO CART	PCM47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.188€	PAPERNET	400741	ITALIA
11	L'INFORMATICA S.A.S. DI ANDREA DI FRANCESCO	LI4729391	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.19€	PAPERNET	400741	ITALIA
12	OLIPRESS SRL	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.192€	PAPERNET	400741	ITALIA
13	T&C DI CESARE STEFANIA	TC47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.192€	PAPERNET	400741	ITALIA
14	FORATO CANCELLERIA SRL	FRT47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.2€	PAPERNET	400741	TRENTINO ALTO ADIGE, BELLUNO, PADOVA, RC
15	EGASYSTEM SRL	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.2€	PAPERNET	400741	ITALIA
16	MISTER WIZARD SRL	MRW47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.2€	PAPERNET	400741	ITALIA
17	POVIA S.R.L.	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.213€	PAPERNET	400741	ITALIA
18	STUDIO DI INFORMATICA SNC	400741A	CF144 ASCIUGAMANI A C	Prezzo: 1.22€	Papernet	400741A	ITALIA
19	ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE	ECOR 47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.23€	PAPERNET	400741	ITALIA
20	IK ITALIANA DI TASSI PIERLUIGI & C. SNC	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.242€	PAPERNET	400741	ITALIA
21	VANNI S.R.L.	VA47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.2447€	PAPERNET	400741	ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA,
22	EVS SERVICES	EV547293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.3€	PAPERNET	400741	ITALIA
23	TUTTOUFFICIO DEL RAG. DONATO NUCCI	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.3€	PAPERNET	400741	ITALIA
24	GIUSTI 22	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.313€	PAPERNET	400741	ITALIA
25	FACCINCANI E GANDOLFI SRL	FG47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.313€	PAPERNET	400741	ITALIA
26	ECO TEC SNC	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
27	NEW SERVICE DI LA PORTA SALVATORE	47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
28	BP MANAGEMENT S.A.S.	BPM47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
29	CENTRO UFFICI SRL	CIS47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.33€	PAPERNET	400741	ITALIA
30	CONTER FORNITURE SRL	CF47293	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EUR	Prezzo: 1.344€	PAPERNET	400741	TRENTINO ALTO ADIGE

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5048242
Descrizione Ordine	Acquisto carta asciugamani Papernet codice produttore 400741
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z27293EB65
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
Data Creazione Ordine	18/07/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	22/07/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	PROVINCIA DI COMO
Codice Fiscale Ente	80004650133
Nome Ufficio	ECONOMATO
Indirizzo Ufficio	VIA BORGO VICO N. 148, 22100 - COMO (CO)
Telefono / FAX ufficio	031230414/031576017
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFA5U8
Punto Ordinante	DARIO GALETTI / CF: GLTDRA59M09C933P
Email Punto Ordinante	SONIA.RUSCONI@PROVINCIA.COMO.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00606750131
Ordine istruito da	DARIO GALETTI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EUROCARD
Partita IVA Impresa	01192290516
Codice Fiscale Impresa	01192290516
Indirizzo Sede Legale	VIA ISACCO NEWTON N.18 - 52100 - AREZZO(AR)
Telefono / Fax	0575984538/0575984599
PEC Registro Imprese	VENDITE@EUROCARTRSL.COM
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	89407
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	27/09/1986
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AR
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	07570763/33
INPS: Matricola aziendale	0502728059
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	07570763/33
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
<b>BENI</b>	

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT77D0549614101000010649408
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	TIEZZI ANTONIO TZZNTN56B13A390Q

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

#### Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Carta asciugamani

Marca: PAPERNET - Codice articolo produttore: 400741 - Nome commerciale della carta asciugamani: PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C TOP GOFFRATO - Codice articolo fornitore: 47293 - Prezzo: 1,081 - Acquisti verdi: NO - Quantità vendibile per unità di misura: 20 - Lotto minimo per unità di misura: 20 - Tempo di consegna (solo numero): 7 - Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Disponibilità minima garantita: 12000 - Url immagine: [http://www.identiprint.it/img\\_prodotti/47293.jpg](http://www.identiprint.it/img_prodotti/47293.jpg) - Descrizione tecnica: PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C TOP GOFFRATO - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Pezzi per confezione [numero]: 144 - Colore: bianco - Veli [numero]: 1 - Diametro max rotolo [mm]: 250 - Dimensioni strappi (lxh) [mm]: 330x230 - Strappi [numero]: 144 - Diametro animella [mm]: 51 - Lunghezza rotolo [m]: 152 - Finitura: goffrata - Fattore di riflettanza diffusa nel blu - uni 9071 [%]: 85 - Conforme alle specifiche tecniche di base del cam: Si - Etichette ambientali: N.A. - Certificazioni produttore: ISO 9001 - Certificazioni fornitore: ISO 9001 - Unità di misura: Confezione - Materiale: Pura cellulosa - Grammatura [g/m<sup>2</sup> per velo]: 18

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PACCO DA 144 ASCIUGAMANI PIEGATI A C EURO C TOP GOFFRATO	1,08	3500 (Confezione)	3783,50 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	3783,50
<b>IVA €</b>	832,37
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	4615,87

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA BORGOVICO,171 - 22100 - COMO - (CO)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BORG VICO N. 148 - 22100 - COMO - (CO)
Intestatario Fattura	PROVINCIA DI COMO
Codice Fiscale Intestatario Fattura	80004650133
Partita IVA da Fatturare	00606750131
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

TITOLATI AL RITIRO DELLA CONSEGNA SONO INDIVIDUATI I SIGG. BIANCHI LIVIO E/O AMATI ALESSANDRO  
PER STABILIRE GIORNO E ORA DELLA STESSA, SI CHIEDE DI PRENDERE PREVENTIVAMENTE CONTATTO TELEFONICO (BIANCHI LIVIO TEL. 031/230214 - AMATI ALESSANDRO TEL. 031/230459)

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**



# Provincia di Como

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 761 / 2019**

UNITA' PROPONENTE: SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO  
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI  
IGIENE PERSONALE. SMARTCIG Z27293EB65.

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. 1568/2019 per euro 4.615,87

ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 28/08/2019

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.)