

**I.P.A.B. CENTRO ANZIANI  
VIA P.VERONESE N.9  
37012 BUSSOLENGO – VR  
P.I. 02327970238**

**N.127/19 REGISTRO DETERMINAZIONI**  
Albo on line

L'anno **duemiladiciannove (2019)** nel mese di **Luglio (7)** del giorno **cinque (5)** nel  
preposto ufficio,

***IL SEGRETARIO DIRETTORE***

**ADOTTA**

La seguente

**DETERMINAZIONE**

**OGGETTO:**

**GARA APPALTO per la FORNITURA di PRODOTTI  
ad USO del SERVIZIO di PULIZIE dell'ENTE  
PERIODO 01.07.2019 – 30.06.2022  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
DITTA BOTTONI srl di PESCANTINA  
CIG: Z9028D4917**

**OGGETTO: GARA APPALTO per la FORNITURA di PRODOTTI ad USO del SERVIZIO di PULIZIA dell'ENTE. PERIODO 01.07.2019-30.06.2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla DITTA BOTTONI srl di PESCANTINA. CIG Z9028D4917.**

### **IL SEGRETARIO DIRETTORE**

**PREMESSO** che:

- a. è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Ente e sul portale E-procurement PEA, l'Avviso di Manifestazione di interesse e la domanda per la fornitura di prodotti ad uso del servizio pulizie, periodo 01.07.2019 – 30.06.2022;
- b. con determinazione n.106 del 14/06/2019, esecutiva ai sensi di Legge, è stata indetta gara di appalto per la fornitura in oggetto con l'approvazione di tutti gli atti di gara;
- c. gli operatori economici che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse, sono stati invitati a presentare offerta ed entro il termine stabilito le ore 12.00 del 24.06.2019, hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:  
01. MEGAPHARMA OSPEDALIERA SRL, 02. FILL CHIMICA SRL srl, 03. 3.M.C. SPA 04. BOTTONI srl e 05. PULIMAV TECHNOLOGY srl;

**VERIFICATA** ed accertata la regolarità della documentazione e delle offerte economiche presentate, giusto verbale protocollo n. 675 del 05.07.2019, riportante la seguente graduatoria finale:

Ragione sociale	Doc Amm	Off Tec	Off Tec ammes	Off Eco	Off Eco ammes	Totale	Grad.
BOTTONI S.R.L.	S	70	S	30	S	100	1^
FILL CHIMICA SRL	S	58	S	20.05	S	78.05	2^
PULIMAV TECHNOLOGY SRL	S	60	S	6.27	S	66.27	3^

**ACCERTATO** che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta BOTTONI srl, comportante una spesa complessiva stimata di € 5.611,20 + Iva;

**RICORDATO** che:

- a. in applicazione dell'art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell'art.213 del D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell'A.V.LL.PP., al presente provvedimento è stato assegnato, mediante procedura online sul sito [www.simog.avcp.it](http://www.simog.avcp.it), il codice identificato C.I.G. Z9028D4917;

- b. l'ammontare complessivo della spesa stimato di € 6.845,66 Iva compresa, trova copertura sul Conto Economico "Detersivi per pulizie" del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 per quanto di competenza;
- c. è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Bottoni srl di Pescantina attestata mediante rilascio di specifico Durc Inps Inail on line protocollo n.16980907 del 17.06.2019 valido fino al 15.10.2019;
- d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'assenza di annotazioni a carico della ditta Bottoni srl di Pescantina, giusta verifica attuata il 26.06.2019;

**RICHIAMATE** le Linee Guida A.N.A.C. n.04 e n.08 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097/2016 e 950/2017;

**VISTO** il Bilancio di previsione per l'esercizio 2019 come approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n.30 del 21.12.2018, esecutiva ai sensi di Legge;

**VISTI** l'art.14 dello Statuto e l'art. 09 del vigente Regolamento di Amministrazione dell'Ente inerente l'individuazione dei compiti del Segretario-Direttore;

**VISTI:**

- a. la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.
- b. il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;
- c. lo Statuto dell'Ente;

**TUTTO** ciò premesso;

**DETERMINA**

01. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

02. **DI APPROVARE** il verbale protocollo n.675 del 05.07.2019, relativo alla gara appalto per la fornitura di prodotti ad uso del servizio pulizie dell'Ente, allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;

03. **DI AGGIUDICARE**, per le motivazioni in premessa descritte, l'incarico per la fornitura di prodotti per le pulizie periodo 01.07.2019 – 30.06.2022, alla ditta Bottoni srl di Pescantina, per una spesa triennale stimata di € 5.611,20 + Iva;

**04. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., nonché dell'art.32 comma 02 del D.Lgs. n.50/2016, i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di affidamento dell'incarico:

- a. con l'affidamento dell'incarico ed il conseguente contratto si intende garantire il regolare funzionamento del servizio lavanderia dell'Ente;
- b. il contratto, che prevede la fornitura dei prodotti per il servizio lavanderia, sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e le clausole essenziali sono quelle contenute nella lettera invito;
- c. l'art.40 del D.Lgs. n.50/2016 recependo l'art.22 della Direttiva 2014/24/EU stabilisce l'obbligo dal 18.10.2018 dell'utilizzo dei mezzi elettronico nell'ambito di utilizzo delle procedure di gara;
- d. la scelta del contraente è stata effettuata mediante procedura negoziata sulla piattaforma e-procurement PEAFF dell'Ente, previa acquisizione di manifestazioni di interesse, con affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 02 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 previa consultazione degli operatori economici che hanno presentato interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

**05. DI DARE ATTO** che:

- a. in applicazione dell'art.01 comma 67 della Legge n.296/2006, dell'art.213 del D. Lgs. n.50/2016 e delle deliberazione dell'A.V.LL.PP., al presente provvedimento è stato assegnato, mediante procedura online sul sito [www.simog.avcp.it](http://www.simog.avcp.it), il codice identificato C.I.G. Z3128D5D91;
- b. l'ammontare complessivo della spesa stimato di € 6.845,66 Iva compresa, trova copertura sul Conto Economico "Detersivi per pulizie" del bilancio di previsione per l'esercizio 2019 per quanto di competenza;
- c. è stata accertata la regolarità contributiva della ditta Bottoni srl di Pescantina attestata mediante rilascio di specifico Durc Inps Inail on line protocollo n.16980907 del 17.06.2019 valido fino al 15.10.2019;
- d. è stata accertata, ai sensi del regolamento A.N.A.C. del 06.06.2018 per la gestione del casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art.213 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016, l'assenza di annotazioni a carico della ditta Bottoni srl di Pescantina, giusta verifica attuata il 26.06.2019;

**06. DI DARE ATTO** che:

- a. l'affidataria dovrà assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.03 della legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'affidataria non assolva agli obblighi previsti dall'art.03 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, l'affidamento dell'incarico verrà risolto di diritto, ai sensi del comma 08 del medesimo

art.03. L'Ente potrà verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

b. la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato elettronico, ai sensi dell'art.25 del D.L. n.66/2014 e che il relativo pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura, debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

07. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.04 comma 01 della Legge n.241/1990, dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell'art.09 del vigente Regolamento di Amministrazione, il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di gara di cui al presente provvedimento è il sottoscritto Segretario Direttore dell'Ente;

08. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147 bis comma 01 del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente atto da parte del sottoscritto quale Segretario Direttore dell'Ente;

09. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.151 comma 04 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni, diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile;

10. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

11. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ditta Bottoni srl via E. Fermi 01 – 37026 Pescantina ed al Settore Finanziario e delle Forniture/Manutenzioni per l'attuazione di quanto di competenza.

**IL SEGRETARIO-DIRETTORE**

f.to Francesco Zantedeschi

Visto di regolarità contabile sull'impegno di spesa retroscritto e sulla copertura finanziaria.

Bussolengo, 05.07.2019

**L'ISTRUTTORE CONTABILE**

f.to Rag. Giovanna Avanzi

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

f.to Francesco Zantedeschi

---

**PUBBLICAZIONE all'ALBO**

Il sottoscritto, in qualità di Segretario Direttore, certifica che la presente determinazione, ai sensi dell'art.10 del vigente Regolamento di Amministrazione, viene pubblicata nell'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'indicazione della copertura stessa.

Bussolengo, 05.07.2019

**IL SEGRETARIO DIRETTORE**

f.to Francesco Zantedeschi