



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 643 / 2026

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE
MATERNE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.**

**I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI
ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE
SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA F.F.**

VISTA la necessità di provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario di normale consumo richiesto dall'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d'Arda occorrente alle varie sedi delle Scuole Materne per garantire la pulizia dei vari loro locali in previsione della riapertura di Settembre e per tutto il nuovo anno scolastico;

DATO ATTO che la fornitura riguarda detergenti e disinfettanti per pavimenti, per arredi scolastici e altre superfici, nonché attrezzature e accessori per la pulizia secondo le richieste formulate dall'Istituto Comprensivo di Fiorenzuola d'Arda, poi trasmesse all'Ufficio Economato dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia con richiesta di avvio della procedura d'acquisto per i quantitativi autorizzati;

VISTA altresì la necessità di provvedere alla fornitura di materiale igienico sanitario di ordinario utilizzo per l'allestimento dei bagni delle varie sedi comunali;

DATO ATTO che la fornitura di cui al punto precedente si concretizza nella necessità di ripristinare le dotazioni di carta igienica e salviettine asciugamani, le cui scorte sono in via di esaurimento;

DATO ATTO che non vi sono convenzioni CONSIP attive che contemplano forniture di beni comparabili con quelli oggetto del presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999;

DATO ATTO che tali tipologie di articoli sono presenti sul MePa, strumento a cui si deve ricorrere a seguito dell'entrata in vigore del Programma di razionalizzazione degli acquisti dal 01.01.2013 (vedi L. n.94/2012 e L. n.135/2012), dove sono state individuate le proposte della ditta "Ardigò Srl" con sede legale a Sesto ed Uniti (CR), ditta che dispone di tutto il materiale occorrente e disponibile a consegnare il materiale già suddiviso e confezionato secondo le richieste delle singole scuole così da rendere più agevole la distribuzione alle singole sedi, e che comportano una spesa complessiva di €. 3.636,40 + IVA per la fornitura totale del materiale;

VALUTATO il preventivo di cui sopra e ritenuto congruo;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita a prot. n. 27630 del 06/08/2026:

- di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023;
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi nelle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023;
- di rispettare il divieto di pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l'assenza di conflitto di interessi del titolare effettivo;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- di vincolare sé stesso e i propri collaboratori al rispetto delle clausole del "Protocollo di Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale tra la Prefettura - UTG di Piacenza e il Comune di Fiorenzuola d'Arda", sottoscritto in data 2 ottobre 2025, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare la clausola di risoluzione per violazione da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del Comune di Fiorenzuola d'Arda;
- di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, trasmettendo anche le dichiarazioni relative al conto corrente dedicato;

VERIFICATA:

- la regolarità contributiva per la ditta aggiudicataria attestata dal DURC identificato con numero protocollo INAIL 54324809 data richiesta 28/05/2026 scadenza validità 25/09/2026;
- l'insussistenza di annotazioni riservate ANAC relative all'affidamento in oggetto;

DATO ATTO che il presente affidamento rientra nei limiti di spesa per i quali l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 rende possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici;

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura di quanto in oggetto alla Ditta "Ardigò Srl" con sede legale a Sesto ed Uniti (CR), P.I. 00965910193, riscontrandone congrue le offerte, per la somma complessiva di €. 3.636,40 + IVA (di cui €. 110,20 soggetti a IVA 5%, il resto a IVA 22%), per la spesa complessiva di €. 4.417,68 IVA compresa, CIG BCB84ECC1A;

DATO ATTO che tale procedura di affidamento è in carico all'Ufficio Economato e pertanto il R.U.P. è individuato nel Funzionario Responsabile del Settore Economico Finanziario e Risorse Umane;

DATO ATTO che in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire alle scuole materne il materiale necessario per garantire l'igiene e la pulizia dei locali delle loro sedi per l'anno scolastico 2026-2027, come da necessità richieste dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia, e prevedere la fornitura di materiale igienico sanitario di ordinario utilizzo per l'allestimento dei bagni delle varie sedi comunali, il tutto finalizzato alla prevenzione di problematiche di natura igienico sanitaria;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di materiale igienico sanitario di ordinario utilizzo per le scuole materne (detergenti e disinfettanti per pavimenti, per arredi scolastici e altre superfici, attrezzature e accessori per la pulizia) e per le dotazioni dei bagni delle varie sedi comunali (carta igienica e salviettine asciugamani);
- si procederà al perfezionamento del contratto attraverso la sottoscrizione, da parte del sottoscritto Funzionario Responsabile del Settore "Economico Finanziario e Risorse Umane", dell'Ordinativo generato dalla piattaforma del Mepa rimesso poi per via telematica al fornitore;

RITENUTO pertanto, in ragione dell'entità della spesa e della tipologia della fornitura, che procedere alla scelta dell'operatore economico con cui stipulare il contratto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione e risponda a criteri di buona amministrazione, economicità, correttezza, proporzionalità della procedura nonché di tempestività ed efficienza del processo di acquisizione;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto viene aggiudicata tramite strumento di acquisto avvalendosi della piattaforma di approvvigionamento digitale del MEPA, conforme al disposto dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che la presente fornitura viene aggiudicata in rispetto di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti;

RICHIAMATE:

- 1) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026/2028;
- 2) la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 16 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- 3) la deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 18 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2026/2028, con cui si assegnavano a questo settore gli obiettivi finanziari di gestione di competenza, di cassa e di residuo;

DATO ATTO che il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno di spesa complessivo di €. 4.417,68 IVA compresa (CIG BCB84ECC1A);

RITENUTA la propria competenza ai sensi degli artt. 107, 183 commi 7 e 9 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il Regolamento di Economato approvato con Deliberazione di C.C. n. 60 del 28.11.2023, esecutiva;

DETERMINANO

1 - DI PROCEDERE alla fornitura del materiale igienico sanitario occorrente alle varie sedi delle Scuole Materne per garantire la pulizia dei vari loro locali in previsione della riapertura di Settembre e per tutto il nuovo anno scolastico secondo le necessità indicate e autorizzate dal Funzionario Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia,, nonché alla fornitura di materiale igienico sanitario di ordinario utilizzo per l'allestimento dei bagni delle varie sedi comunali, come dettagliato in premessa, mediante affidamento alla ditta Ardigò Srl con sede legale a Sesto ed Uniti (CR) P.I. 00965910193, per €. 3.636,40 + IVA (di cui €. 110,20 soggetti a IVA 5%, il resto a IVA 22%), per la spesa complessiva di €. 4.417,68 IVA compresa, CIG BCB84ECC1A;

2 - DI IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 4.417,68 mediante la seguente imputazione al Bilancio di previsione 2026-2028 anno 2026:

- per €. 3.489,50 al capitolo n. 226, alla voce "Acquisto materiale igienico sanitario"
- per €. 928,18 al capitolo n. 437, alla voce "Spese per cancelleria stampati e varie"

3 - DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene sottoscritto dal Funzionario Responsabile del Settore "Economico finanziario e risorse umane", considerato che a detto Settore appartiene il Servizio Economato, e vistato dal Funzionario Responsabile del Settore "Servizi alla persona e alla famiglia" F.F. per quanto di competenza;

4 - DI DARE ATTO altresì di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione e comportanti l'obbligo di astensione, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questo Ente (Delibera G.C. n. 178 del 19/12/2023), nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva ai sensi di legge). Si obbligano, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

5 - DI DARE ATTO che i pagamenti derivanti dal presente atto verranno effettuati entro il termine di 30 giorni data ricevimento fattura;

6 - DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7 - DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Fiorenzuola d'Arda, lì 19/08/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RIVALDI ANDREA

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



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

**VISTO PREVENTIVO
ECONOMATO**

PROPOSTA N. 1232 / 2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE MATERNE
E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Fiorenzuola d'Arda, lì 19/08/2026

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



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ECONOMATO

DETERMINAZIONE N. 643 / 2026

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE MATERNE E UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 1 47 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Anno 2026 – Numero 1179

Tipo Impegno

Descrizione FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE MATERNE E UFFICI COMUNALI. ARDIGO' CIG BCB84ECC1A

Importo 3.489,50

Ragione Sociale ARDIGO' SRL

Rif. Bil. PEG 226/0

Anno 2026 – Numero 1180

Tipo Impegno

Descrizione FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER SCUOLE MATERNE E UFFICI COMUNALI. ARDIGO' CIG BCB84ECC1A

Importo 928,18

Ragione Sociale ARDIGO' SRL

Rif. Bil. PEG 437/0

Fiorenzuola d'Arda, lì, 19/08/2026

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