



N.GEN. 44

# Comune di Cavarina con Premezzo

PROVINCIA DI VARESE

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO

N. 15 DEL 22/01/2026

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI – CIG BA0B285632 € 338,00 OLTRE IVA TOTALE € 412,36 PEG 380/1 BILANCIO 2026 – SAMAR SRL C.F./P.IVA 02861080121 VIA TRIESTE N. 56 BESOZZO (VA)**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

L'anno 2026 il giorno ventidue del mese gennaio, nella sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del SERVIZIO TECNICO nella persona di Arch. Regata Maurizio, nell'esercizio delle proprie funzioni adotta il presente provvedimento:

**Visto** l'art. 20 del Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 24.07.1999, con il quale sono individuate le attribuzioni dei Responsabili dei servizi.

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 23.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto *"Esame ed approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028 e dei relativi allegati"*.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 13.01.2026, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto *"Approvazione piano esecutivo di gestione 2026-2028 – parte contabile"*.

**Visto** il Decreto Sindacale n. 21 del 31.12.2025 avente per oggetto *"Nomina del dipendente comunale a tempo pieno e indeterminato del Comune di Oggiona con Santo Stefano Arch. Maurizio Regata, quale Responsabile parziale (18 ore settimanali) del Settore Tecnico del Comune di Cavarina con Premezzo per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026."*

**Visti** gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n° 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici"*;

**Premesso** che il Comune di Cavarina con Premezzo è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – Codice AUSA 0000161548, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Il Comune di Cavarina con Premezzo non è iscritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del D.Lgs. 36/2023;

**Premesso** che il Centro di Costo individuato è il Servizio Tecnico del Comune di Cavarina con Premezzo identificato con codice D99B744A-8335-48E7-9325-B77A09028B1F;

**Accertata** la necessità di provvedere alla fornitura del materiale di consumo di utilizzo da personale dipendente e utenti presso i servizi igienici degli immobili comunali, in particolare carta mani, carta igienica e sapone liquido. La fornitura non è compresa nell'appalto del servizio di pulizie, pertanto con cadenza periodica, solitamente semestrale, l'Ufficio Tecnico provvede a rifornire le scorte presenti a magazzino;

**Dato atto** che trattasi di "Appalto di fornitura di beni" per il quale si applicano le disposizioni del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici". Nel rispetto dell'art. 14 del Codice, *"Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo dell'importo stimato dell'appalto:*

*a) l'importo reale complessivo dei contratti analoghi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di importo che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale"*,

Considerate le forniture effettuate nel corso dell'anno 2025, per l'anno 2026, l'importo del presente appalto è stimato in € 500,00, al netto dell'IVA;

**Ritenuto pertanto** disporre dell'art. 50, comma 1, lett. b, che autorizza l'affidamento diretto di forniture di importo inferiore alla soglia di € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici;

**Ritenuto inoltre** disporre dell'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti, anche non qualificate ai sensi dell'art. 63, possono avviare direttamente ed autonomamente le procedure di acquisizione di forniture di importo inferiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti;

**Dato atto** che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP, contenente il complesso dei servizi web e di interoperabilità per l'interazione con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici – BDNCP e con le piattaforme di approvvigionamento digitali, al fine di garantire la digitalizzazione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, compreso l'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza;

**Dato atto inoltre** che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, hanno l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli artt. 25 e 26 del Codice. Si richiamano al riguardo i contenuti della Delibera ANAC n. 582 del 13.12.2023 recante *"Adozione comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione"*;

**Visto** il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025 ad oggetto *"Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13.12.2023 e con il Comunicato del Presidente del 18.12.2024"* con il quale viene prolungata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma dell'Autorità – PCP, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

**Ritenuto** che l'affidamento della fornitura in oggetto di importo inferiore a 5.000 euro possa rientrare nella fattispecie disciplinata dal suddetto Comunicato ANAC, si procede, in deroga all'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione, all'affidamento diretto a favore di Ditta specializzata sulla Piattaforma Contratti Pubblici – PCP, mediante acquisizione di CIG;

**Dato atto che** la Ditta SAMAR Srl C.F./P.IVA 02861080121, con sede in Besozzo (VA) Via Trieste n. 56, risulta specializzata nella distribuzione di prodotti professionali per l'igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro;

**Esaminati** i prodotti offerti dalla Ditta SAMAR S.r.l., si ritiene necessaria la fornitura di:

ACIUGAMANI PIEGATI V 2 VELI - scatola da 4500 pezzi	€/scatola 48,00 - q.tà ord. n. 6 scatole
CARTA IGIENICA MINI JUMBO - conf. da 12 rotoli	€/conf. 25,00 – q.tà ord. n. 2 conf.

**Quantificato** pertanto in € 338,00, al netto di IVA, il costo complessivo della fornitura in oggetto, come risultante dal preventivo di spesa prot. n. 657 del 19.01.2026. Si stima che la presente fornitura possa coprire il fabbisogno di materiale di consumo per il primo semestre 2025. All'esaurirsi della scorta di magazzino, si procederà all'affidamento di una nuova fornitura nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice;

**Assegnato pertanto** al presente appalto *"Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici presso gli immobili comunali per il primo semestre 2026"* il codice **CIG BA0B285632**, per l'importo di € 338,00, oltre IVA;

**Dato atto** che la Ditta SAMAR S.r.l. ha comunicato che, per tutta la durata della fornitura in argomento, applicherà il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, del *"Commercio"* vigente nella Provincia di Varese;

**Acquisito** valido Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'affidatario appaltatore (Prot. N. INPS 44667882 con scadenza il 14.06.2025) dal quale risulta la regolarità della Ditta nel versamento degli oneri contributivi verso gli Enti;

**Dato atto** che l'Affidatario ha comunicato, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato ai flussi finanziari inerenti il presente appalto, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;

**Ritenuto pertanto** di affidare la fornitura del materiale sopra dettagliato a favore di SAMAR Srl C.F./P.IVA 02861080121, con sede in Besozzo (VA) Via Trieste n. 56, per l'importo di € 338,00 oltre IVA, per un totale di € 412,36;

**Dato atto** che la spesa di **€ 412,36** IVA inclusa è imputato al **PEG 380/1 del Bilancio 2026**;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **D E T E R M I N A**

1. Di procedere per le ragioni espresse in premessa, all'affidamento a favore di SAMAR Srl C.F./P.IVA 02861080121, con sede in Besozzo (VA) Via Trieste n. 56, la fornitura del seguente materiale di consumo di quotidiano utilizzo dal personale dipendente e dagli utenti presso i servizi igienici degli immobili comunali:

ACIUGAMANI PIEGATI V 2 VELI - scatola da 4500 pezzi    €/scatola 48,00 - q.tà ord. n. 6 scatole  
CARTA IGIENICA MINI JUMBO - conf. da 12 rotoli            €/conf. 25,00 – q.tà ord. n. 2 conf.

2. Di dare atto che la Piattaforma dei Contratti Pubblici - PCP, attivata da ANAC, ha assegnato al presente appalto *"Fornitura di materiale di consumo per i servizi igienici presso gli immobili comunali per il primo semestre 2026"* il codice **CIG BA0B285632**, per l'importo di € 338,00, oltre IVA;
3. Di assumere impegno di spesa per la somma di € 338,00, oltre IVA, per un totale di **€ 412,36** con imputazione al **PEG 380/1 del Bilancio 2026**;
4. Di trasmettere il provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il visto di copertura finanziaria e regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
Arch. Regata Maurizio

Visto di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs N. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato digitalmente  
Arch. Regata Maurizio