



**COMUNE DI MODENA
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT**

DETERMINAZIONE n. 3215/2025 del 25/11/2025

Proposta n. 4882/2025
Esecutiva dal 27/11/2025

Protocollo n. 477816 del 27/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L' ACQUISTO DI N. 80 KIT DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - CIG:B937ACBF46.

Allegati:

Visti:

- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Sì, firmatario: COLOMBINI ROBERTA)

Determinazione n. 3215 del 25/11/2025



COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE ISTRUZIONE E SPORT
Dott. ssa Paola Francia

Numero determina: 3215/2025
del 25/11/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L' ACQUISTO DI N. 80 KIT DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - CIG:B937ACBF46.

LA DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazioni del Consiglio comunale n. 14 e n. 15 del 28.2.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 e il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- che con deliberazioni della Giunta comunale n. 54 e n. 55 del 5.3.2025, entrambe immediatamente eseguibili, sono stati approvati rispettivamente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel cui allegato A sono indicati gli obiettivi e le attività di performance dei Settori, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, con il quale sono state assegnate ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità le dotazioni economico-finanziarie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle attività definiti nel PIAO;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 28.3.2025, immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 limitatamente alla sottosezione 03.03 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";

Tenuto conto:

- che il Comune è tenuto a provvedere alla fornitura, quale datore di lavoro, di cassette di pronto soccorso per le strutture educative comunali;
- che l'assolvimento di tale obbligo, per quanto concerne le spese per il ripristino della dotazione di base delle cassette di pronto soccorso, compete al Settore Istruzione e Sport.

Constatata la necessità di ripristinare la dotazione di base delle cassette da pronto soccorso presenti in tutte le strutture educative comunali, e tenuto conto della richiesta da parte del responsabile Ufficio Servizi alle Scuole, dott. Alfredo Pellati, di acquistare 80 kit di pronto soccorso, n. 10 valigette farmacia base e n. 12 sfigmomanometro digitale automatico;

Dato atto che

- ai sensi dell'art. 62, comma 5, del D.lgs n. 36/2023 e dell'Allegato II.4, il Comune di Modena risulta essere dal 1° luglio 2023 Stazione appaltante qualificata e può quindi procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023, stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi del comma 6 dell'art. 49, del D.lgs. 36/2023 si deroga al principio di rotazione trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00;
- si attesta l'insussistenza di interesse transfrontaliero in ragione della tipologia di prodotti e del modesto importo, ai sensi dell'art. 48 comma 2, del Dlgs n. 36/2023;
- per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, è possibile procedere senza fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, in relazione all'entità economica dell'affidamento, alla comprovata solidità dell'operatore economico e alle modalità di adempimento delle prestazioni non si richiede la garanzia definitiva;
- che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge 217/2010;
- che gli obblighi di pubblicità di cui all'art. 50 comma 9 del D.Lgs 36/2023 si ritengono assolti con la pubblicazione del presente atto all'interno della sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

Verificato che alla data di adozione della presente determinazione non sono attive Convenzioni e/o Accordi quadro aggiudicati da Consip SpA, nè Convenzioni stipulate dalla centrale di committenza regionale Intercent-ER per la fornitura in oggetto o comparabili con gli stessi, come da dichiarazione posta agli atti del Settore con Prot.n. 469382 del 21/11/2025 si è dunque proceduto a richiedere alla Ditta VIRCOL S.p.A. Srl, con sede in Via Oneda 21- 21018 Sesto Calende (VA), P.IVA 00314470121, un preventivo per la fornitura in oggetto, acquisito agli atti con prot. n. 468252/25 per un totale di € 1.703,12 oneri IVA (22%) inclusi.

Ritenuto opportuno procedere ad un affidamento diretto, alla ditta VIRCOL S.p.A. Partita

Iva 00314470121 per una spesa complessiva di € 1.703,12 oneri IVA (22%) inclusi.

Dato atto inoltre che l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e s.m.i, con nota acquisita agli atti, Prot. n. 468258 del 20/11/2025:

- di essere in possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici, ai sensi del D.lgs n. 36/2023;
- il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. del c.d. *pantouflage*, non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Modena, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria società;
- di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68/99;
- l'accettazione del codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 del 11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 367 del 27/08/2025, ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 s.m.i.;
- di applicare al personale impiegato nella fornitura oggetto del presente affidamento, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2023, il seguente contratto collettivo nazionale: "Chimico PMI codice alfanumerico unico B018"

Considerato che

- si è proceduto alla verifica in data 21/11/2025 del Casellario informatico ANAC riscontrando che non sussistono annotazioni a carico della ditta medesima;
- è stato acquisito agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INAIL_50769107 del 23/09/2025 con scadenza 21/01/2026 attestante la regolarità contributiva della ditta medesima;
- è stata acquisita una visura camerale documento n. T 628343419 estratto dal Registro Imprese in data 21/11/2025 ;
- ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e in conformità con le indicazioni dell'ANAC, si attesta che per il presente affidamento è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG): B937ACBF46 mediante la piattaforma SATER – funzionalità "Affidamenti diretti senza negoziazione - Affidamenti Diretti < 5.000 €" (Registro di sistema PI525448-25), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e del monitoraggio dei contratti pubblici.

Considerato che

- ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs 36/2023, la stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Comunale n. 610/2023 e successiva Determinazione Dirigenziale n. 473/2024, poi rettificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 749/2024, ha approvato una procedura dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 40.000,00 di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b), del Codice e, pertanto, l'affidataria della presente fornitura sarà soggetta a controllo solo se sorteggiata, specificando che, in caso di esito negativo della verifica dei requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023, si procederà ai sensi dell'art. 52, comma 2 del Codice medesimo;
- ai sensi dell'art. 15, D.lgs. 36/2023 la Responsabile del Progetto è la dott.ssa Paola Francia Dirigente Responsabile del Settore Istruzione e Sport, la quale ha dichiarato che non sussistono conflitti di interesse che la riguardano in relazione all'oggetto dell'affidamento né nei confronti dell'affidatario della fornitura ai sensi dell'art. 6 bis, Legge 241/1990 e degli artt. 6-7, D.P.R. 62/2013, (dichiarazione acquisita agli atti con Prot.n. 469382 del 21/11/2025.
- sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e /o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali della ditta e il

Responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone, come da dichiarazione posta agli atti del settore con Prot.n.469382 del 21/11/2025.

Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 220066 del 06/06/2025, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Paola Francia l'incarico di Dirigente del Settore "Educazione e Istruzione" con decorrenza dal 09/06/2025, e la successiva Disposizione di conferma prot. n. 377285 del 29/09/2025 che, in base alle deliberazioni della Giunta Comunale n. 288/2025 e n. 399/2025 con le quali è stata modificata la denominazione del Settore, attribuisce alla Dott.ssa Paola Francia l'incarico di Dirigente del Settore "Istruzione e Sport" dal 01/10/2025 fino alla scadenza del mandato del Sindaco, e comunque fino a nuova disposizione.

Visti:

- l'art. 107, comma 3, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL., che attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, commi 8 e 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni di cui in parte narrativa e secondo delle disposizioni normative richiamate, la fornitura di n. 10 valigette farmacia base, n. 12 sfigmomanometro digitale automatico e n. 80 kit di pronto soccorso (conforme normativa ALLEGATO 1 *DM. 388/2003*) alla ditta VIRCOL S.p.A. con sede legale in via Oneda, 21- 21018 Sesto Calende (VA), Partita Iva 00314470121 - per un importo di € 1.703,12 oneri IVA (22%) compresi, dando atto che le stesse saranno destinate presso tutte le strutture educative comunali;

2) di impegnare la spesa complessiva di € 1.703,12 oneri IVA inclusi come segue:

- quanto a € 900,00 al capitolo 6851 art. 40 "ACQUISTO DI BENI PER SCUOLA INFANZIA" P.d.C.1.3.1.2. 999 Missione 4, Programma 1, del PEG triennale, annualità 2025

- quanto a € 803,12 al capitolo 14779 art. 34 "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I NIDI D'INFANZIA" P.d.C. 1.3.1.2.999 Missione 12, Programma 1, del PEG triennale, annualità 2025

in favore della ditta VIRCOL S.p.A con sede legale in Sesto Calende (VA), via Oneda 21, cap 21018, P.IVA 00314470121 – CIG B937ACBF46;

3) di dare atto che:

- la Responsabile Unico di Progetto è la dott.ssa Paola Francia che interverrà nella stipula del contratto ai sensi dell'art.18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 36/2023, il contratto è subordinato a clausola risolutiva espressa in ragione dell'esito delle verifiche in merito all'insussistenza di motivi di esclusione;
- alla liquidazione della somma impegnata si provvederà, con apposita disposizione, a seguito della regolare consegna dei beni e previa verifica della sussistenza della regolarità contributiva;
- alla procedura in oggetto è stato assegnato il seguente Codice Identificativo di Gara: B937ACBF46;

- si provvederà a tutti gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 27 e 28 del Codice, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, trattandosi di affidamento diretto, mediante la pubblicazione del presente atto dirigenziale, nell'apposita sezione del Profilo di committente dell'Ente, al seguente link:

<https://amministrazionetrasparente.comune.modena.it/L190/atto/lista?sort=&idSezione=894853&justGrid=1&logo=1>

4) di dare atto, altresì, che si adempie agli obblighi in materia di trasparenza dei contratti pubblici, di cui all'art. 28 del D.Lgs 36/2023 e secondo la Delibera Anac 264/2023 e ss.mm.ii., tramite la trasmissione dei dati alla BDNCP reperibili al seguente link:

https://dati.anticorruzione.it/superset/recaptcha/?next=dettaglio_cig&cig=B937ACBF46

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 25/11/2025

La Dirigente Responsabile

FRANCIA PAOLA

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



COMUNE DI MODENA

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE n. 3215/2025 del 25/11/2025

Proposta n° 4882/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER L' ACQUISTO DI N. 80 KIT DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AI NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI - CIG:B937ACBF46 .

Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega Prot. n. 379196 del 01/10/2025 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria alla Dirigente del Servizio Finanziario, Dr.ssa Roberta Colombini.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

Impegno

Progressivo nr. 1.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma | |
|--------------------|-----------------|----------------|---|--------------------|---------|
| 2025 | U | 14779/34 | ACQUISTO DI BENI PER GLI ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA) ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER I NIDI D'INFANZIA | 12/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2025 | 16814/0 | 803,12 | 1/3/1/2/99 9 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 803,12 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 101068 | | VIRCOL SPA | | | |

Progressivo nr. 2.

| Anno Esercizio | E/U | Cap./Art. | Descrizione Capitolo/Articolo | Missione/Programma |
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|
|----------------|-----|-----------|-------------------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|
| 2025 | U | 6851/40 | ACQUISTO DI BENI PER LE SCUOLE INFANZIA ACQUISTO DI BENI PER SCUOLE INFANZIA COMUNALI | 4/1 | |
| Pren./Imp. | Anno Competenza | Numero/Sub | Importo | PdC | Crono |
| Impegno | 2025 | 16813/0 | 900,00 | 1/3/1/2/99 9 | |
| Politica | Programma | Progetto | Descrizione Politica-Programma-Progetto | | |
| | | | | | |
| Tipo Finanziamento | | Descrizione | | | Importo |
| 1 | | MEZZI CORRENTI | | | 900,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Soggetto | | Descrizione | | | |
| 101068 | | VIRCOL SPA | | | |

Data di esecutività , 27/11/2025

Sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario
f.to COLOMBINI ROBERTA
con firma digitale