



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-325.0.0.-29

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di Luglio il sottoscritto Gaggero Angela Ilaria in qualità di dirigente di Direzione Beni E Servizi, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DUBINI SRL DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA , CARTA ASCIUGAMANI , SAPONE LAVAMANI CONFORMI AI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" E DI ALTRI PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI AD USO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, DISTRETTI TERRITORIALI DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI GENOVA E DEGLI UFFICI DELLA PARTECIPATA FONDAZIONE FULGIS - - CIG. PADRE ACCORDO QUADRO 9839545965 – CUI 00856930102202300113 - – IMPEGNO DI EURO 67.100,00 IVA COMPRESA QUALE QUOTA COMUNALE PER IL PERIODO 20.07.2023 – 31.12.2023 – CIG DERIVATO 996963965D.

Adottata il 20/07/2023
Esecutiva dal 21/07/2023

20/07/2023

GAGGERO ANGELA ILARIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-325.0.0.-29

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DUBINI SRL DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA , CARTA ASCIUGAMANI , SAPONE LAVAMANI CONFORMI AI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" E DI ALTRI PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI AD USO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, DISTRETTI TERRITORIALI DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI GENOVA E DEGLI UFFICI DELLA PARTECIPATA FONDAZIONE FULGIS - - CIG. PADRE ACCORDO QUADRO 9839545965 – CUI 00856930102202300113 - – IMPEGNO DI EURO 67.100,00 IVA COMPRESA QUALE QUOTA COMUNALE PER IL PERIODO 20.07.2023 – 31.12.2023 – CIG DERIVATO 996963965D.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto del Comune di Genova;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Genova;
- il "Codice Appalti";
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- le Linee Guida Anac n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- il Decreto "sblocca cantieri" (D.L. 32 del 18 aprile in G.U. n. 92 del 18.4.2019) che ha modificato il D.lgs n° 50/2016;
- il Decreto Ministero della Transizione Ecologica n. 5 del 29 Gennaio 2021 indicante i "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di detergenti e di prodotti in carta tessuto per igiene personale".
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27.12.2022 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2023/2025
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 17.03.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica

Premesso che Direzione Stazione Unica Appaltante ha indetto, tramite Determinazione Dirigenziale 2023/152.4.0/0165 del 09.06.2023 una procedura negoziata "aperta a tutti" CIG padre 9839545965 sulla piattaforma MEPA di Consip , ai sensi dell'art. 36 commi 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'accordo quadro, di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cui all'art. 54 comma 3 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura continuativa di rotoli di carta igienica, carta asciugamani, carta asciugatutto, sapone lavamani conformi ai "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di detergenti e di prodotti in carta tessuto per igiene personale" ed altri prodotti per servizi igienici per il periodo 01.07.2023 – 31.12.2023 dell'importo complessivo di Euro di Euro 68.060,00 Iva esclusa di cui Euro 61.560,00 Iva esclusa per la parte di competenza comunale e di Euro 6.500,00 Iva esclusa per la parte di competenza della Fondazione FULGIS – Genoa School;

Rilevato che alla RDO 2023/3607043 – CIG padre accordo quadro 9839545965 sono state invitate tutte le ditte abilitate per le forniture relative al Bando "BENI" – CPV 33760000-5 e tutte quelle che entro la data di scadenza della gara si fossero iscritte alla procedura telematica del MEPA;

Dato atto che la Richiesta di offerta 2023/3607043 – CIG padre accordo quadro 9839545965 pubblicata sul MEPA prima del 30.06.2023 data di entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 "Nuovo Codice dei Contratti", ha visto la presentazione di n° 5 offerte.;

DITTE OFFERENTI	OFFERTE IVA ESCLUSA
PERPULIRE SRL	48.147,21
PAREDES ITALIA SPA	48.696,25
LA CASALINDA SRL	57.729,50
DUBINI SRL	65.759,33
SPRITZ SRL	66.361,87

Rilevato che la Stazione Appaltante ha proceduto pertanto, ai sensi dell'art. 1 comma del D.L 76/2020, che introduce modifiche all'art. 97 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti) in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, **alla verifica di anomalia al fine dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte** che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, da effettuare a norma di legge qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Dato atto che le risultanze della verifica di anomalia sono state le seguenti:

DITTE OFFERENTI	OFFERTE	BASE DI GARA	RIBASSI	M.A.R. (*)	SCARTI	S.M.A. (*)	SMA/MAR	S.A. (*)
PERPULIRE SRL	48.147,21	68.060,00	29,25770%	-		-	-	
PAREDES ITALIA	48.696,25	68.060,00	28,45100%	15,66996%	12,78104%	12,78104%	81,56398%	28,45100%
LA CASALINDA	57.729,50	68.060,00	15,17852%					
DUBINI SRL	65.759,33	68.060,00	3,38036%					
SPRITZ SRL	66.361,87	68.060,00	2,49505%					

(*) M.A.R.: Media Aritmetica Ribassi / S.M.A.: Scarto Medio Aritmetico / S.A.: Soglia Anomalia

Dato atto che:

- la Stazione Appaltante, operando ai sensi del predetto art. 1 comma del D.L 76/2020 in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo piu' basso, ha proceduto all'esclusione automatica dalla gara dell'offerta della Ditta PERPULIRE SRL che presenta una percentuale ponderata di ribasso del 29,25770% superiore alla soglia di anomalia del 28,45100% individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e della Ditta PAREDES SRL che presenta una percentuale ponderata di ribasso pari alla soglia di anomalia del 28,45100% individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- le esclusioni sono state comunicate, ai sensi dell'art. 76, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, alle Ditte PERPULIRE SRL e PAREDES ITALIA SPA con note PEC prot. 279716 e 279730 del 21.06.2023.

Dato atto che la Stazione Appaltante ha quindi provveduto allo scorrimento della graduatoria di gara, richiedendo alla Ditta LA CASALINDA, prima in graduatoria dopo la verifica di anomalia delle offerte, l'invio della Documentazione tecnica richiesta nei documenti di gara;

Considerato che sono state rilevate nelle schede tecniche degli articoli Voce 2) – 4) – 9) – 10) Comune e Voce 2) – 9) Fulgis caratteristiche non conformi che hanno comportato l'esclusione dell'offerta della Ditta LA CASALINDA SRL, esclusione comunicata con nota PEC. Prot. 306144 del 06.07.2023;

Dato atto che si è proceduto nuovamente allo scorrimento della graduatoria richiedendo alla Ditta DUBINI SRL l'invio della Documentazione tecnica richiesta nei documenti di gara;

Dato atto che l'offerta della Ditta DUBINI SRL, dopo l'esame della documentazione tecnica inviata, è stata ritenuta conforme a quanto richiesto dall'art. 6 del documento "Condizioni particolari di fornitura" e dal documento "Caratteristiche Tecniche";

Ritenuto pertanto di assegnare, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del DLgs 50/2016, l'accordo quadro per la fornitura continuativa di rotoli di carta igienica, carta asciugamani, carta asciugatutto, sapone lavamani conformi ai "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di detergenti e di prodotti in carta tessuto per igiene personale" ed altri prodotti per servizi igienici alla Ditta DUBINI ITALIA SRL - partita Iva 06262520155 - (Cod. Benf. 50031) - che ha presentato un'offerta pari ad Euro 65.759,33 Iva esclusa, di cui Euro 59.880,62 per la quota parte del Comune di Genova ed Euro 5.878,71 per la quota parte della partecipata Fondazione Fulgis/Genoa School come da Dettagli Economici allegati per ciascun Ente/Società partecipata;

Rilevato che dopo l'indizione della gara è emersa la necessità, a seguito dell'esaurimento dei fondi all'uopo destinati, di provvedere all'acquisto di detersivi, detergenti, disinfettanti ed altri prodotti per le pulizie e le lavanderie degli asili nido e delle scuole infanzia comunali;

Ritenuto pertanto opportuno ridurre di Euro 4.880,62 Iva esclusa l'importo assegnato quale quota parte comunale alla Ditta DUBINI SRL di Milano - partita Iva 06262520155 - (Cod. Benf. 50031) – al fine di poter acquisire detersivi, detergenti, disinfettanti ed altri prodotti per le pulizie e le lavanderie a seguito dell'esaurimento dei fondi a disposizione degli asili nido e delle scuole infanzia comunali, riduzione che porta l'importo complessivamente assegnato alla Ditta DUBINI SRL per il periodo 20.07.2023 – 31.12.2023 ad Euro 60.878,71 Iva esclusa per il periodo 20.07.2023 – 31.12.2023 di cui Euro 55.000,00 Iva esclusa quale quota del Comune ed Euro 5.878,71 quale quota della Fondazione Fulgis;

Ritenuto altresì di prevedere l'annullamento di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

Considerato che le somme prenotate quale quota parte comunale sul 22010 rientrano in area commerciale, quelle prenotate sul cap 1010 rientrano in area istituzionale e quelle prenotate sul cap 38010 hanno una destinazione promiscua dei fondi, commerciale e istituzionale come meglio specificato nella parte dispositiva;

Preso atto che:

-il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale attraverso l'apposita modalità presente sulla piattaforma telematica del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione;

-gli ordini alla Ditta aggiudicataria e la diretta liquidazione delle fatture di competenza, nei limiti di spesa del presente provvedimento, verranno predisposti dalle varie Direzioni/Settori/Municipi meglio specificati nella parte dispositiva;

Dato atto che è stato acquisito il CIG derivato 996963965D al fine della liquidazione delle fatture Ditta DUBINI SRL per la parte di fornitura di spettanza comunale;

Dato atto che:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal responsabile del procedimento Dott. Gian Luigi Siri che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti.

-il dirigente attesta con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs 267/2000;

-il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a dei dati personali;

IL DIRIGENTE DETERMINA

1) di assegnare, per le motivazioni riportate in premessa, - la RDO 2023/3607043 – CIG padre 9839545965 relativa all'Accordo Quadro per la fornitura continuativa di rotoli di carta igienica, carta asciugamani, carta asciugatutto, sapone lavamani conformi ai "Criteri Ambientali Minimi per la fornitura di detergenti e di prodotti in carta tessuto per igiene personale" ed altri prodotti per servizi igienici per il periodo 20.07.2023 – 31.12.2023, alla Ditta DUBINI SRL partita Iva 06262520155 - (Cod. Benf. 50031) per un importo complessivo di Euro 60.878,41 oltre Iva 22% così ripartito:

-Euro 55.000,00 oltre Iva 22% quale quota di spettanza del Comune di Genova a carico del Bilancio dell'Ente;

-Euro 5.878,71 oltre Iva 22% quale quota di spettanza della Fondazione FULGIS/Genoa School a carico del Bilancio della Società partecipata;

2) di prevedere l'annullamento di diritto dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;

3) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 e dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

4) di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato 996963965D al fine della liquidazione delle fatture Ditta DUBINI SRL per la parte di fornitura di spettanza comunale;

5) di procedere altresì all'impegno a Bilancio 2023 a favore della Ditta alla Ditta DUBINI SRL partita Iva 06262520155 - (Cod. Benf. 50031), quale quota parte del Comune per il periodo 15.07.2023 – 31.12.2023, della somma complessiva pari ad Euro 67.100,00 IVA 22% compresa - CIG derivato 996963965D come segue:

Euro 46.000,00 al CAPITOLO 1010 cdc 50 "Materiali di Pulizia "Servizi Generali" Pdc 1.3.1.2.1 " carta, cancelleria, stampati ", dando atto che trattasi di somma che riveste carattere istituzionale:

Direzione di Area Stazione Appaltante (152)	Euro 3.100,00	IMP.2023/12030
Segretario Generale (980)	Euro 500,00	IMP.2023/12031
Direzione di Area Gabinetto del Sindaco, (101)	Euro 700,00	IMP.2023/12032
Direzione di Area Avvocatura (105)	Euro 600,00	IMP.2023/12033

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Direzione di Area Organi Istituzionali (103)	Euro 900,00	IMP.2023/12034
Progetto Rigenerazione Urbana (207)	Euro 500,00	IMP.2023/12035
Direzione di Area Organizzazione Risorse Umane e Sicurezza Aziendale (113)	Euro 1.100,00	IMP.2023/12036
Direzione di Area Sviluppo Economico e Promozione (186)	Euro 600,00	IMP.2023/12037
Direzione Manutenzione Verde (Building Manager Tursi) (189)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12038
Direzione di Area Pianificazione e Controlli (185)	Euro 600,00	IMP.2023/12039
Direzione Grande Eventi (203)	Euro 600,00	IMP.2023/12040
Direzione di Area Politiche Culturali (199)	Euro 2.300,00	IMP.2023/12041
Direzione di Area Infrastrutture e Opere Pubbliche (270)	Euro 7.900,00	IMP.2023/12042
Direzione di Area Corpo Polizia Locale (117)	Euro 6.000,00	IMP.2023/12043
Direzione di Area Chief Financial Officer (Servizi Finanziari) (180)	Euro 700,00	IMP.2023/12044
Direzione Entrate Tributarie (127)	Euro 700,00	IMP.2023/12045
Direzione di Area Servizi Civici (194)	Euro 2.900,00	IMP.2023/12046
Direzione di Area Politiche Sociali e Welfare Cittadino (147)	Euro 1.800,00	IMP.2023/12047
Municipio Centro Est (301)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12048
Municipio Centro Ovest (302)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12049
Municipio III Bassa Valbisagno (303)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12050
Municipio IV Valbisagno (304)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12051
Municipio V Valpolcevera (305)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12052
Municipio VI Medio Ponente (306)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12053

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Municipio VII Ponente (307)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12054
Municipio VIII Medio Levante (308)	Euro 1.000,00	IMP.2023/12055
Municipio IX Levante (309)	Euro 1.500,00	IMP.2023/12056

procedendo contestualmente alla riduzione dell'intera prenotazione di Euro 49.000,00 Iva compresa effettuata con IMP.2023/11184 tramite Determinazione Dirigenziale 2023/152.4.0/165 (MIMP. 2023/11184.01) riportando libera a capitolo la somma di Euro 3.000,00 quale risparmio di gara;

Euro 4.100,00 al CAPITOLO 22010 cdc 1500 "Materiali di Pulizia - Musei, Pinacoteche Pdc 1.3.1.2.1 " carta, cancelleria, stampati ", dando atto che trattasi di somma che riveste carattere commerciale;

Direzione Musei (338)	Euro 4.100,00	IMP.2023/12057
-----------------------	---------------	----------------

procedendo contestualmente alla riduzione dell'intera prenotazione di Euro 4.103,20 effettuata con IMP.2023/11185 tramite Determinazione Dirigenziale 2023/152.4.0/165 (MIMP. 2023/11185.01) riportando libera a capitolo la somma di Euro 3,20 quale risparmio di gara;

Euro 17.000,00 al CAPITOLO 38010 cdc 2710 " Materiali di Pulizia – Asili Nido e Scuole Infanzia " Pdc 1.3.1.2.1 " carta, cancelleria, stampati ", dando atto che trattasi di somme a destinazione promiscua con carattere sia commerciale che istituzionale :

Direzione di Area Scuola (146)	Euro 17.000,00	IMP.2023/12058
--------------------------------	----------------	----------------

procedendo contestualmente alla riduzione dell'intera prenotazione di Euro 22.000,00 Iva compresa effettuata con IMP. 2023/11186 tramite Determinazione Dirigenziale 2023/152.4.0/165 (MIMP. 2023/11186.01) riportando libera a capitolo la somma di Euro 5.000,00 quale risparmio di gara;

6) di dare atto che è stato acquisito il CIG derivato 860566643D al fine della liquidazione delle fatture per la parte di fornitura di spettanza comunale e che il contratto con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato in forma elettronica tramite firma digitale attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione integrandone la documentazione con lo schema di contratto utilizzato usualmente dalla Stazione Appaltante per le procedure sottosoglia comunitaria;

7) di stabilire che le singole Aree/Direzioni/Municipi citate al punto 4) del dispositivo, assegnatarie del budget e dell'impegno di spesa specifico, provvedano all'invio degli ordini alla Ditta DUBINI ITALIA SRL ed alla diretta liquidazione delle fatture di loro competenza mediante emissione di atti di liquidazione., nei limiti di spesa del presente provvedimento;

8) di demandare alla partecipata Fondazione Fulgis/Genoa School Spa quanto segue:

- la responsabilità in relazione alla parte di fornitura di propria competenza e l'acquisizione del numero di CIG derivato in relazione alla propria quota;
- tutti i successivi adempimenti connessi con la gestione del contratto, ivi comprese la liquidazione delle fatture emesse in esecuzione della fornitura di competenza e la gestione delle eventuali controversie;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

9) di dare atto che, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), le spese di cui agli impegni del presente provvedimento rientrano: in area commerciale, quelle prenotate sul cap 22010 - in area istituzionale quelle prenotate sul 1010 – in area in parte istituzionale ed in parte commerciale quelle prenotate sul cap 38010;

10) di dare atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000, come da allegato;

11) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

12) di dare atto che gli impegni a favore della Ditta DUBINI ITALIA SRL sono stati assunti ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

13) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del "Codice Appalti" sul sito della C.A. alla sezione "Amministrazione Trasparente";

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento si può ricorrere al T.A.R. di Genova nei termini di legge

15) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali.

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2023-325.0.0.-29
AD OGGETTO

ASSEGNAZIONE ALLA DITTA DUBINI SRL DELL'ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA , CARTA ASCIUGAMANI , SAPONE LAVAMANI CONFORMI AI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" E DI ALTRI PRODOTTI PER SERVIZI IGIENICI AD USO DEI MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, DISTRETTI TERRITORIALI DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI GENOVA E DEGLI UFFICI DELLA PARTECIPATA FONDAZIONE FULGIS - - CIG. PADRE ACCORDO QUADRO 9839545965 – CUI 00856930102202300113 - – IMPEGNO DI EURO 67.100,00 IVA COMPRESA QUALE QUOTA COMUNALE PER IL PERIODO 20.07.2023 – 31.12.2023 – CIG DERIVATO 996963965D.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott.ssa Stefania Villa]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Offerta Economica relativa a**DESCRIZIONE RDO**

DACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA CONTINUATIVA DI CARTA IGIENICA , CARTA ASCIUGAMANI ,
SAPONE LAVAMANI CONFORMI AI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" E DI ALTRI PRODOTTI PER SERVIZI
IGIENICI

NUMERO RDO 3607043

NUMERO LOTTO 1

Amministrazione titolare del procedimento**AMMINISTRAZIONE**

STAZIONE UNICA APPALTANTE - ACQUISTI

CF AMMINISTRAZIONE 00856930102

Concorrente**FORMA DI PARTECIPAZIONE**

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

DUBINI S.R.L.

PARTITA IVA

06262520155

TIPOLOGIA SOCIETARIA

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	65759,33

Ulteriori elementi della procedura di affidamento**Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.**

L'operatore Economico dichiara, per in sussistenza di forme di controllo e/o collegamento, di aver formulato autonomamente l'offerta allegando alla presente dichiarazione i documenti utili a dimostrare che la situazione di

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c. controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Elenco dichiarazioni abilitazione

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, laddove in relazione al numero dei propri dipendenti rientri al momento della domanda di ammissione o dovesse rientrare in futuro, nell'ambito applicativo dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del citato D.L. 77/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di "Prodotti monouso" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	35068,71

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

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

ALLEGATO 1 Dettaglio Economico Comune di Genova RDO 2023/3607043 CIG. PADRE 9839545965 (carta igienica, carta asciugamani e prodotti vari per servizi igienici, tra cui prodotti ecologici)

AL COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI VIA GARIBALDI, 9 - 16124 GENOVA

Il Signor DUBINI LUIGI nato a MILANO il 21.02.1944 nella sua qualità di Procuratore e come tale legale rappresentante dell'impresa DUBINI S.r.l. con sede legale in MILANO Via Ermenegildo Cantoni nr.24 ed operativa in MILANO Via Ermenegildo Cantoni nr.24 CAP 20156 Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 06262520155 numero telefonico 02 3083499 e numero fax 02 3082431 indirizzo recapito corrispondenza MILANO Via Ermenegildo Cantoni nr.24 Indirizzo e-mail info@dubinisrl.it indirizzo PEC dubini@legalmail.it

In relazione alla gara in oggetto indetta dalla Stazione Appaltante - fabbisogno a base d'asta del COMUNE DI GENOVA pari ad Euro 61.560,00 Iva esclusa

DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni particolari di fornitura, che accetta , incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
numero	descrizione articoli richiesti (vedere documento "Caratteristiche Tecniche" ed art. 6 " Condizioni di fornitura)	unità misura	quantità richiesta	MARCA	Nome Commerciale	Codice Prodotto del Produttore	prezzo unitario offerto in euro iva esclusa (da inserire a pena esclusione offerta)	totale in euro iva esclusa (colonna 4 x colonna 8)
1	rotoli carta asciugamani certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - confezione da max.12 rotoli (Comune)	metri	1.350.000	LUCART	rotoli carta asciugamani certicicata Ecolabel	861048	0,0216	29.117,86
2	fogli carta asciugamani piegata a "V" certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 6000 fogli	fogli	1.100.000	LUCART	fogli carta asciugamani piegati a V certificati Ecolabel	863053B	0,0046	5.094,05
3	rotoli carta igienica tipo maxi certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 12 rotoli	metri	1.900.000	LUCART	rotoli carta igienica maxi certificata Ecolabel	812173P	0,0068	12.904,75
4	rotoli carta igienica tipo mini jumbo certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 12 rotoli	metri	200.000	LUCART	rotoli carta igienica mini jumbo certificata Ecolabel	812126P	0,0068	1.350,22
5	rotoli carta igienica formato famiglia certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - tipo Caltex Professional Blue-igienica confezione da max.120 rotoli	rotoli	16.000	CARIND	rotoli carta igienica formato famiglia certificata Ecolabel	66038.EU	0,4483	7.173,36
6	sacchetti igienici confezione da max. 1600 pezzi	sacchetti	5.000	LUCART	sacchetti igienici	893001U	0,0225	112,73
7	fogli copriwater monouso ripiegati in 4 confezioni da max. 2400 fogli	fogli	10.000	LUCART	fogli carta copriwater monouso ripiegati	893001U	0,0237	237,14
8	rotoli carta asciuga tutto confezione da max.48 rotoli	rotoli	240	LUCART	rotoli carta asiugatutto	821656	0,5044	121,05
9	bobina carta asciuga tutto formato Industriale certificato ECOLABEL Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - confezione da max. 4 pezzi	bobine	100	LUCART	bobine carta asiugatutto formato industriale certificato Ecolabel	852421	3,3545	335,45

10	fazzoletti/veline facciali certificati Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - in scatola distributrice da 100 pezzi circa	veline	50.000	CARIND	veline facciali certificate Ecolabel	68911E.20	0,0051	256,61
11	sapone liquido per lavaggio quotidiano mani certificato ECOLABEL Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - in taniche da max. litri 5	litri	2.000	KROL	sapone liquido mani certificato Ecolabel in taniche da 5 litri	8709	1,1685	2.337,00
12	sapone liquido per lavaggio quotidiano mani in taniche da max litri 5	litri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
13	fogli carta asciugamani piegata a "C" in confezione da 150/200 pezzi compatibili con dispenser mod. Helix Lucart	fogli	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
14	rotoli carta igienica lunghezza 50/60 mt	metri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
15	distributore carta asciugamani in rotolo compresa installazione	singolo pezzo	10	MEDIAL INTERNATIONAL	distributore carta asciugamani in rotolo	104025	21,8325	218,33
16	distributore carta igienica tipo maxi - compresa installazione	singolo pezzo	10	MEDIAL INTERNATIONAL	distributore carta igienica maxi	908002	13,5300	135,30
17	distributore carta igienica tipo mini - compresa installazione	singolo pezzo	5	MEDIAL INTERNATIONAL	distributore carta igienica mini	908001	10,3935	51,97
18	distributori di sacchetti igienici - compresa installazione	singolo pezzo	5	LUCART	distributore sacchetti igienici	892038	6,4044	32,02
19	distributori copri water monouso - compresa installazione	singolo pezzo	5	LUCART	distributore carta copriwater	892030	10,8068	54,03
20	distributore sapone liquido a rabbocco da LT.0,9/1,0 - compresa installazione	singolo pezzo	10	MEDIAL INTERNATIONAL	distributore sapone liquido a rabbocco	908041	9,7785	97,79
21	bidoni porta rifiuti per interni con coperchio basculante capacità almeno 55 litri	singolo pezzo	5	MEDIAL INTERNATIONAL	bidoni porta rifiuti per interni con coperchio basculante	909050	16,5435	82,72
22	distributore carta asciugamani piegata a V compresa installazione	singolo pezzo	5	MEDIAL INTERNATIONAL	distributore carta asciugamani piegata a V	908021	12,0540	60,27
23	sacchi spazzatura a rotolo cm 60x50 circa - capacità 30 litri circa (in confezioni da circa 20 pezzi)	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
24	sacchi spazzatura tipo condominiale cm 110x70 circa - capacità 120 litri circa (in confezioni da circa 30 pezzi)	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
25	kit wc (scopino + porta scopino)	singolo pezzo	10	SIAT	Kit WC scopino + portascopino	8109	0,7738	7,74
26	sedile wc completo di copriasse, attacchi regolabili universali	singolo pezzo	10	MEDIAL INTERNATIONAL	sedile wc completo di copriasse, attacchi regolabili universali	120010	10,0245	100,25
								59.880,62

ALLEGATO 2 Dettaglio Economico Fondazione FULGIS/Genoa School RDO 2023/3607043 CIG. PADRE 9839545965 (carta igienica, carta asciugamani e prodotti vari per servizi igienici, tra cui prodotti ecologici)

AL COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE BENI E SERVIZI VIA GARIBALDI, 9 - 16124 GENOVA

Il Signor DUBINI LUIGI nato a MILANO il 21.02.1944 nella sua qualità di Procuratore e come tale legale rappresentante dell'impresa DUBINI S.r.l. con sede legale in Milano Via Ermenegildo Cantoni nr.24 ed operativa in Milano Via Ermenegildo Cantoni nr.24 CAP 20156 Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. 06262520155 numero telefonico 02 3083499 e numero fax 02 3082431 indirizzo recapito corrispondenza Milano Via Ermenegildo Cantoni nr.24 Indirizzo e-mail info@dubinisrl.it indirizzo PEC dubini@legalmail.it

in relazione alla gara in oggetto indetta dalla Stazione Appaltante - fabbisogno a base d'asta della Fondazione FULGIS/GENOA SCHOOL pari ad Euro 6.500,00 Iva esclusa

DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni particolari di fornitura, che accetta , incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6	colonna 7	colonna 8	colonna 9
numero	descrizione articoli richiesti (vedere documento "Caratteristiche Tecniche" ed art. 6 " Condizioni di fornitura)	unità misura	quantità richiesta	MARCA	Nome Commerciale	Codice Prodotto del Produttore	prezzo unitario offerto in euro iva esclusa (da inserire a pena esclusione offerta)	totale in euro iva esclusa (colonna 4 x colonna 8)
1	rotoli carta asciugamani certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - confezione da max.12 rotoli (Comune)	metri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
2	fogli carta asciugamani piegata a "V" certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 6000 fogli	fogli	600.000	LUCART	fogli carta asciugamai piegati a V certificati Ecolabel	863053B	0,0046	2.778,57
3	rotoli carta igienica tipo maxi certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 12 rotoli	metri	220.000	LUCART	rotoli carta igienica maxi certificata Ecolabel	812173P	0,0068	1.494,23
4	rotoli carta igienica tipo mini jumbo certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel -confezione da max. 12 rotoli	metri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
5	rotoli carta igienica formato famiglia certificata Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - tipo Celtex Professional Blue-igienica confezione da max.120 rotoli	rotoli	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
6	sacchetti igienici confezione da max. 1600 pezzi	sacchetti	8.000	LUCART	sacchetti igienigi	893003U	0,0225	180,37
7	fogli copriwater monouso ripiegati in 4 confezione da max. 2400 fogli	fogli	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00

8	rotoli carta asciug tutto confezione da max.48 rotoli	rotoli	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
9	bobine carta asciuga tutto formato Industriale certificato Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel I - confezione da max.4 pezzi	bobine	240	LUCART	boine carta asciugatutto formato industriale certificata Ecolabel	852421	3,3545	805,07
10	fazzoletti/veline facciali certificati Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - in scatola distributrice da 100 pezzi circa	veline	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
11	sapone liquido per lavaggio quotidiano mani certificato Ecolabel Europeo oppure Der Blaue Engel oppure Nordic Ecolabel - in taniche da max. litri 5	litri	75	KROL	sapone liquido mani certificato Ecolabel in tanica da 5 lt.	8709	1,1685	87,64
12	sapone liquido per lavaggio quotidiano mani in taniche da max litri 5	litri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
13	fogli carta asciugamani piegata a "C" in confezione da 150/200 pezzi compatibili con dispenser mod. Helix Lucart	fogli	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
14	rotoli carta igienica lunghezza 50/60 mt	metri	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
15	distributore carta asciugamani in rotolo compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
16	distributore carta igienica tipo maxi - compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
17	distributore carta igienica tipo mini - compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
18	distributori di sacchetti igienici - compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
19	distributori copri water monouso - compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
20	distributore sapone liquido a rabbocco da LT.0,9/1,0 - compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
21	bidoni porta rifiuti per interni con coperchio basculante capacità almeno 60 litri	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
22	distributore carta asciugamani piegata a V compresa installazione	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE	0,0000	0,00
23	sacchi spazzatura a rotolo cm 60x50 circa - capacità 30 litri circa (in confezioni da circa 20 pezzi)	singolo pezzo	12.000	PERONI GROUP	sacchi spazzatura cm.60x50 capacità litri 30	DUB1417	0,0252	302,58
24	sacchi spazzatura tipo condominiale cm 110x70 circa - capacità 120 litri circa (in confezioni da circa 30 pezzi)	singolo pezzo	3.600	PERONI GROUP	sacchi spazzatura cm.110x70 capacità litri 120	DUB1415	0,0640	230,26
25	kit wc (scopino + porta scopino)	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
26	sedile wc completo di copriasse, attacchi regolabili universali	singolo pezzo	0	NON QUOTARE	NON QUOTARE	NON QUOTARE		0,00
								5.878,71

B) che, in caso di aggiudicazione, intende non ricorrere a subappalto
Genova, 26/01/2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' PAREDES ITALIA SPA - ENRICO SOLIANI