



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1377 DEL 03/09/2026

OGGETTO: FORNITURA DI PANNOLINI PER I BAMBINI DEGLI ASILI NIDO - ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARIA_2024_004.1" AUSILI MONOUSO AD ASSORBENZA PER INCONTINENZA - LOTTO 1 (PAZIENTI RICOVERATI E SERVIZI CONNESSI) STIPULATA TRA ARIA SPA (AZIENDA REGIONALE PER L'INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI) DI REGIONE LOMBARDIA E LA DITTA FATER SPA DI PESCARA - CIG B25E68CD26 - CIG DERIVATO BC8EB84FC8

Dirigente Firmatario

PECORA CINZIA

Settore: Settore Economico Finanziario e tributario

Servizio: Servizi Finanziari – Assicurazioni ed Economato

Ufficio: Ufficio approvvigionamento e Cassa economale

IL DIRIGENTE

- CIG: BC8EB84FC8

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 in data 17.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026/2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026/2028 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 15.01.2026, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000) – attribuzione risorse finanziarie;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) 2026/2028;

Visto l'art. 16.1 lettera c) del vigente regolamento di Economato e di Cassa, che prevede che l'Economato, oltre alla competenza generale sui procedimenti di acquisizione di beni e servizi di interesse trasversale all'Ente di cui all'art. 2.1 lett. a) e lett. b), previa richiesta dei Responsabili dei Servizi, può provvedere, altresì, sempre nei limiti delle disponibilità esistenti sui pertinenti capitoli di bilancio/PEG e con le modalità indicate nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, agli acquisti di beni o prodotti aventi particolari o specifiche caratteristiche tecniche che dovranno essere specificate, a cura degli stessi Responsabili, nelle medesime richieste;

Considerato che Il Servizio Economato provvede a rifornire di pannolini di varie misure i sette asili nido comunali compresi gli asili nido Tonale, Boccaccio, Croce e Marx attualmente gestiti dalla fondazione GENERIAMO creata dal Comune di Sesto San Giovanni in data 17/06/2019 e che la

convenzione approvata con Delibera di CC n. 31 del 24/07/2023 prevede che la fornitura di pannolini sia a carico di questo Comune;

Dato atto che:

- in data 10/09/2025 è stata attivata sulla piattaforma di ARIA spa la convenzione per la fornitura di ausili monouso ad assorbenza per incontinenti suddivisa in più lotti "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi annessi – FATER - ARIA_2024_004.1" ;
- tale convenzione è riservata alle aziende sanitarie;
- con nota Prot. 0068153/2026 del 18/06/2026 il Servizio Economato ha richiesto l'autorizzazione in deroga ad aderire alla convenzione per la fornitura di pannolini da destinare ai bambini frequentanti gli asili nido comunali;
- in data 25/06/2026 la centrale acquisti ARIA spa di Regione Lombardia ha autorizzato il Comune di Sesto San Giovanni all'adesione alla convenzione "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti e servizi connessi – ARIA_2024_004.1 – (aggiudicato alla ditta FATER spa) ;
- la Convenzione "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti - Pazienti Ricoverati e Servizi connessi - FATER – ARIA_2024_004.1" con numero di codice di gara Sintel 186346284 stipulata con la ditta FATER spa, è di interesse di questa Amministrazione;
- negli anni precedenti questa Amministrazione ha già aderito alle precedenti edizioni di questa convenzione con piena soddisfazione degli asili utenti e con costi particolarmente convenienti per l'Amministrazione;
- i costi previsti nella convenzione attuale sono anch'essi estremamente convenienti come di seguito specificato:
- pannolini PAMPERS mod. Baby dry Midi per bambini da 4 a 9 kg al costo unitario di € 0,11651
- pannolini PAMPERS mod. Baby dry Maxi per bambini da 7 a 18 kg al costo unitario di € 0,12857
- pannolini PAMPERS mod. Baby dry Junior per bambini da 11 a 25 kg al costo unitario di € 0,13944
- pannolini PAMPERS mod. Baby dry Extralarge per bambini da 15 a 30 kg al costo unitario di € 0,16007;
- la scadenza del lotto di interesse è il 08/09/2027;

Ritenuto opportuno avvalersi di tale convenzione per l'approvvigionamento dei pannolini necessaria agli asili nido comunali dall'approvazione del presente atto fino alla scadenza prevista per il lotto 1 e quindi fino al 08/09/2027;

Preso atto che l'art. 4 co.1 e co. 4 della convenzione precisa che la convenzione ha una durata di 24 mesi e che detta durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori sei mesi;

Ritenuto, in considerazione dei consumi storici e delle giacenze di magazzino, ad approvazione del presente atto, di emettere un primo ordine di fornitura per € 42.263,38 oltre iva 10% e quindi € 46.489,72 iva 10% compresa, con richieste di consegna successive e separate, fatta salva la possibilità al termine della validità del primo ordinativo di fornitura ovvero in caso di esaurimento dell'importo contrattuale, di emettere successivi ordinativi di fornitura fino al termine della convenzione;

Atteso che a seguito dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, con validità annuale, saranno emessi singoli ordini di consegna fino all'esaurimento dell'importo dell'ordine di fornitura;

Ritenuto necessario pertanto impegnare la somma di € 42.263,38 oltre iva 10% e quindi € 46.489,72 iva 10% compresa ai competenti capitoli di bilancio come segue:

- € 13.929,64 iva 10% compresa al capitolo 1767071 Asili nido - acquisto beni del bilancio 2026;
- € 14.560,08 iva 10% compresa al capitolo 1767081 Asili nido fondazione Generiamo - acquisto beni del bilancio 2026;
- € 10.000,00 iva 10% compresa al capitolo 1767071 Asili nido - acquisto beni del bilancio 2027;
- € 8.000,00 iva 10% compresa al capitolo 1767081 Asili nido fondazione Generiamo - acquisto beni del bilancio 2027;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è quello di procedere alla fornitura dei pannolini necessari al regolare funzionamento degli asili nido comunali;
- il contratto sarà attivato con l'emissione di ordinativo di fornitura tramite portale Aria di Regione Lombardia, secondo le modalità e norme regolatrici in convenzione contenute e a recepimento delle stesse;
- il contraente viene scelto tramite adesione a convenzione stipulata in NECA di Aria spa di Regione Lombardia ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94,95,96,97e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, trattandosi di adesione a convenzione Consip, sono stati verificati dalla centrale di committenza;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa FATER SPA attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che risulta regolare in data 20/05/2026 n. INPS_50811176 con scadenza il 17/09/2026;

Ritenuto di procedere in ottemperanza alla vigente normativa sugli acquisti, nel rispetto delle previsioni contenute nel vigente regolamento di Economato e di Cassa;

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto all'Anac (Autorità nazionale anticorruzione) il codice identificativo di gara **(CIG BC8EB84FC8)**;

Viste le vigenti normative che disciplinano la possibilità di utilizzo della convenzione in questione da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2026/2028 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2026;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.103 del 8.4.2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale n. 17/2025 del 27/11/2025 di conferimento dell'incarico dirigenziale relativo al "Settore economico finanziario e tributario" alla Dott.ssa Cinzia Pecora, fino al termine del mandato amministrativo in corso;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per le motivazioni meglio espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate,

1. di provvedere alla fornitura di pannolini per i bambini frequentanti gli asili nido comunali mediante adesione alla convenzione denominata "Ausili monouso ad assorbenza per incontinenti - FATER - ARIA_2024_004.1" - Pazienti ricoverati stipulata tra ARIA spa (azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti) di Regione Lombardia e la ditta FATER spa con sede a Spoltore (PE) in via Mare Adriatico 122 - P.IVA 01282360682 Cod. Fisc. 01323030690, per l'acquisto delle seguenti tipologie di pannolini:

-pannolini PAMPERS mod. Baby dry Midi per bambini da 4 a 9 kg al costo unitario di € 0,11651
-pannolini PAMPERS mod. Baby dry Maxi per bambini da 7 a 18 kg al costo unitario di € 0,12857
-pannolini PAMPERS mod. Baby dry Junior per bambini da 11 a 25 kg al costo unitario di € 0,13944
-pannolini PAMPERS mod. Baby dry Extralarge per bambini da 15 a 30 kg al costo unitario di € 0,16007;

2. di emettere, ordinativo di fornitura generale, con validità di un anno, tramite portale ARIA secondo termini, modalità e norme regolatrici in convenzione contenute, che perfezioneranno il rapporto contrattuale tra questo Ente e la ditta aggiudicataria, per l'importo massimo di € 42.263,38 oltre iva 10% e quindi € 46.489,72 iva 10% compresa e in forza del quale verranno di volta in volta trasmessi da parte del Servizio Economato in corso di contratto, singoli richieste di consegna con indicazione delle tipologie dei pannolini necessari;

3. di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, l'importo complessivo di € 46.489,72 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili come segue e di approvare la scheda contabile allegata parte integrante del presente atto:

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BC8EB84FC8	CUP	Non previsto poiché non è un investimento pubblico	
Capitolo	Descrizione			
1767071	ASILI NIDO - ACQUISTO BENI			
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€. 13.929,64	€. 10.000,00	€.	€.

Eserc. Finanz.	2026			
CIG	BC8EB84FC8	CUP	Non previsto poiché non è un investimento pubblico	
Capitolo	Descrizione			
1767081	ASILI NIDO FONDAZIONE GENERIAMO - ACQUISTO BENI			
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI		Finanz. da CP/FPV	CP
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2026	2027	2028	Anni successivi
	€. 14.560,08	€. 8.000,00	€.	€.

4. di dare atto che il contratto si intenderà perfezionato con la ditta in modalità elettronica mediante stipula presso la piattaforma Consip ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016;

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al ricevimento della fattura nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa verifica tecnica della regolarità della fornitura ed acquisizione del D.U.R.C.

7. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

10. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

11. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dei Servizi finanziari, contabili e fiscali - Assicurazioni ed Economato Dott. Nicodemo Silvestri;

12. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

13. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

**Sesto San Giovanni, lì
03/09/2026**

**Il Dirigente
(PECORA CINZIA)
con firma digitale**