PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/10008
Del :	21/11/2012
Esecutivo da:	21/11/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari Direzione Risorse finanziarie Servizio Centrale acquisti

OGGETTO:

DIREZIONE SERVIZI SOCIALI - Ufficio Immigrati Q.4: acquisto materiale cancelleria per ALUNNI ROM tramite il Mercato Elettronico.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 15 maggio2012 (2012/C/00024), è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con Delibera di Giunta n. 285 dell'11/08/2012, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il PEG 2012 e con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Vista la Determinazione n.2012/DD/08586 del 13/09/2012 con la quale si delega al Servizio Centrale Acquisti della Direzione Risorse Finanziarie, la responsabilità di procedura per la somma di €.1.500,00= da utilizzare per l'acquisto di materiali scolastici quali strumenti a supporto dell'obbligo scolastico e della socializzazione dei minori di etnia rom in condizioni di svantaggio sociale;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di prodotti di cancelleria diversi per i minori Rom presenti nel Quartiere 4, a supporto dell'obbligo scolastico, come richiesto dall'Ufficio Immigrati Quartiere 4 della Direzione Servizi Sociali e Sport – Servizio Famiglia e Accoglienza, con nota del 30/08/2012 e successiva nota del 21/09/2012 – prot. gen.120123, conservate in atti;

Ravvisato procedere alla fornitura suddetta mediante procedura in economia ai sensi dell'art.125, c.11 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e in base agli Artt. 7 e 10 del vigente Regolamento del servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, a cui sono state invitate, a mezzo fax del 04/09/2012, n 10 ditte, specializzate nel settore, di cui la maggior parte iscritte al Mercato Elettronico;

Preso atto del verbale di esame offerte dell'11/10/2012, allegato in formato elettronico quale parte integrante del presente provvedimento, conforme all'originale cartaceo conservato in atti, col quale si propone

l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alla ditta AUGUSTO BERNI S.p.A. di S.Lazzaro di Savena(BO) , che ha rimesso l'offerta con il prezzo più basso;

Verificata la regolarità contributiva della ditta AUGUSTO BERNI S.p.A. tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto dell'esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP Spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto;

Vista la definizione della spesa redatta dal Servizio Centrale Acquisti, parte integrante della presente determinazione, dalla quale risulta occorrere la somma complessiva di €.1.444,22=IVA 21% compresa;

Ritenuto quindi provvedere all'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria diversi per gli alunni Rom alla ditta AUGUSTO BERNI S.p.A., per una spesa complessiva di **€ 1.444,22=** IVA 21% compresa ;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata nella definizione di spesa di cui sopra;

Visti il D. Lgs. n. 163/2006, gli Art. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, lo Statuto del Comune di Firenze,
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli artt.12 e 23;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta AUGUSTO BERNI S.p.A (cod.ben. 32153), con sede in S. Lazzaro di Savena (BO) – via Lambertini,23-, la fornitura di prodotti di cancelleria diversi per gli alunni Rom iscritti nelle scuole del Quartiere 4, ai prezzi dettagliatamente indicati nell'unita definizione della spesa, che forma parte integrante del presente atto - **CIG**..**Z1406BFCCE**

2) Di sostenere la spesa di € **1.444,22=**, IVA 21% compresa, per la fornitura sopra citata e di impegnarla nel modo sotto indicato.

4) Di imputare la spesa complessiva di € **1.444,22=** (cod. SIOPE 1210) sul cap. 16097 –impegno 12/006261.

Segue definizione della spesa:

Ditta AUGUSTO BERNI S.p.A

N.150 Quadernoni quadretti 1 cm.	€ 0,42	€. 63,00
N.150 Quadernoni quadretti 5mm	€. 0,42	€. 63,00
N.150 Quadernoni quadretti 4 mm.	€. 0,42	€. 63,00
N.70 Quadernoni rigo B da 4 elementare	€. 0,42	€. 29,40
N.150 Quadernoni rigo unico	€. 0,42	€. 63,00
N. 100 Ricambi quadretti 4 mm..	€. 0,455	€. 45,50
N. 50 Ricambi rigo unico	€. 0,455	€. 22,75
N.120 Gomme lapis	€. 0,121	€ 14,52
N. 100 Album disegno liscio da 16ff 24x33	€. 1,06	€. 106,00
N.30 Album riquadrati lisci.da 20ff (24X33) 220g/mq	€. 2,70	€. 81,00
N.50 Album carta da lucido	€. 0,56	€. 28,00

N.24 paia forbici in metallo punta arrotondata	€ .0,35	€. 8,40
N.120 Colla stick 20 gr.	€. 0,40	€. 48,00
N.60 Copertine ad anelli grandi	€. 1,16	€. 69,60
N.300 Buste trasparenti in conf.da 50 pz.	€ 0.053	€. 15,90
N.60 Temperamatite in metallo	€ .0,008	€. 0,48
N.90 Cartelline cartone con elastico	€. 0,50	€. 45,00
N.400 Biro nere(150)—rosse(100) e blu(150) N.96 Biro **cancellabili** verdi, nere,blu,rosse	€. 0,08 €. 0,9	€. 32,00 €. 86,40
N.180 Lapis	€. 0,035	€. 6,30
N.30 Compassi con vite	€. 3,50	€. 105,00
N.30 Scatole piccole Aquerelli	€. 1,60	€. 48,00
N.30 Album da disegno ruvido da 16ff. cm.24x33 -110g/mq N.20 Album da disegno ruvido da 20ff. cm.24x33 – 220g/mq N.40 Album **riquadrato** ruvido da 16 ff.cm.24x33 – 110g/mq	€. 1,06 €. 2,70 €. 1,06	€. 31,80 €. 54,00 €. 42,40
N.48 Correttori a nastro	€. 0,44	€. 21,12

Totale € 1.193,57=
IVA 21% €. 250,65=
Totale complessivo €.**1.444,22=**.

Firenze, lì 21/11/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Marco Andrea Seniga

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 21/11/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE