



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

|   |
|---|
| Numero: <b>2013/DD/04873</b><br>Del: <b>14/06/2013</b><br>Esecutivo da: <b>14/06/2013</b><br>Proponente: <b>Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.)</b><br><b>Acquisizione beni e gestione tipografia</b> |
|---|

### OGGETTO:

Tipografia comunale - Fornitura risme di carta Navigator A3 e A4 per stampante digitale alta velocità - ditte Augusto Berni spa ed Altercoop Cooperativa Sociale

### IL RESPONSABILE

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24.12.2012 (Legge di stabilità 2013) che ha differito al 30.06.2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali;

Visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di esercizio provvisorio;

Visto la Deliberazione di Giunta n. 2012/G/00514 del 31.12.2012 con la quale vengono assegnate ai Responsabili dei servizi per il periodo dell'esercizio provvisorio 2013 le risorse finanziarie come individuate nel PEG 2012 (approvato con Deliberazione di Giunta n. 2012/G/00285 del 11.08.2012, i.e.), ridotte del 15%;

Visto che con determinazione dirigenziale n.3590 del 30.03.2012, esecutiva, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni Organizzative nel rispetto delle funzioni previste dall'art.13 del Regolamento sull'ordinamento di Uffici e Servizi ed ha alle stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di N. 1000 risme di carta bianca Navigator f.to **A3** gr.80 FSC/PEFC e N. 2000 risme di carta bianca Navigator f.to **A4** gr.80 FSC/PEFC necessarie alla Tipografia comunale per la produzione di lavori tipografici richiesti dai vari uffici comunali come risulta da richiesta GROW 13845 del 23/05/2013, conservata in atti;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si richiama il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 5/3/2012;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni dell'art.7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Atteso che per le risme di carta Navigator nei formati A3 e A4 risultano abilitati, nel Mercato Elettronico dell'Amministrazione, i prodotti delle aziende Epak srl, Augusto Berni e Altercoop Cooperativa Sociale ed è stato richiesto alle stesse di presentare offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico;

Preso atto che tutte le ditte hanno presentato offerta migliorativa e che per le risme di carta Navigator f.to A3 l'offerta con il prezzo più basso è quella della ditta Augusto Berni spa e per le risme di carta Navigator f.to A4 l'offerta con il prezzo più basso è quella della ditta Altercoop Cooperativa Sociale, come risulta dai prospetti prezzi allegati quali parti integranti del presente atto;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di risme di carta Navigator f.to A3 alla ditta Augusto Berni spa di S.Lazzaro di Savena (Bo) – Via Lambertini 23 (codice beneficiario 32153) e la fornitura di risme di carta Navigator f.to A4 alla ditta Altercoop Cooperativa Sociale di Bologna – Via del Fonditore, 16 (codice beneficiario 26567);

Vista l'unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa complessiva di € 11.591,80=, Iva 21% compresa, così suddivisa:

Augusto Berni spa - € 5.880,60=

Altercoop Cooperativa Sociale - € 5.711,20=;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia della fornitura che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra;

Dato altresì atto che le copie informatiche dei prospetti prezzi del 3.6.13, allegati al presente provvedimento quali parti integranti, sono conformi agli originali cartacei conservati presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;

Visto il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 ss. mm.;

Visto il DPR 207/2010;

## D E T E R M I N A

1) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, le risme di carta Navigator formato A3 e formato A4 rispettivamente dalle ditte:

- Augusto Berni di S.Lazzaro di Savena (Bo) – Via Lambertini 23 (codice beneficiario 32153)

- Altercoop Cooperativa Sociale di Bologna – Via del Fonditore, 16 (codice beneficiario 26567)

come dettagliatamente descritto nell'unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 11.591,80=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 11.591,80= come segue:

- € 5.880,60= ditta Augusto Berni spa – Cap. 43690 – Codice CIG ZA10A0879F

- € 5.711,20= ditta Altercoop Cooperativa Sociale- Cap. 43690 – Codice CIG Z9C0A0883C

che presenta la necessaria disponibilità.

**Segue allegato:**

**Definizione della spesa**

**Ditta AUGUSTO BERNI spa**

N. 1000 risme carta bianca Navigator f.to **A3** gr.80

FSC/PEFC per stampante digitale alta velocità- € 4,86 cad. € 4.860,00=

iva 21% € 1.020,60=

Totale € 5.880,60=

**Ditta ALTERCOOP COOPERATIVA SOCIALE**

N. 2000 risme carta bianca Navigator f.to **A4** gr.80

FSC/PEFC per stampante digitale alta velocità - € 2,36 cad. € 4.720,00=

iva 21% € 991,20=

Totale € 5.711,20=

**TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA € 11.591,80=**

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**- PROSPETTO PREZZI NAVIGATOR A3**

**- PROSPETTO PREZZI NAVIGATOR A4**

Firenze, li 14/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**

Il Responsabile

Enzo Ventroni

| N° | Capitolo | Articolo | Impegno/Accertamento | SubImpegno/Sub Accertamento | Importo |
|----|----------|----------|----------------------|-----------------------------|---------|
| 1) | 43690    | 0        | 13/004214            | 00                          | 5880,6  |
| 2) | 43690    | 0        | 13/004215            | 00                          | 5711,2  |
|    |          |          |                      |                             |         |

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/06/2013

**Sottoscritta digitalmente da**

Responsabile Ragioneria

Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.