



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2014/DD/00014**  
Del: **02/01/2014**  
Esecutivo da: **03/01/2014**  
Proponente: **Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.)**  
**Acquisizione beni e gestione tipografia**

### OGGETTO:

Direzione Istruzione - fornitura di beni vari ed arredi per la nuova scuola dell'infanzia Capuana, processo d'acquisto mercato Elettronico ID 1072 - azienda Iras srl.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 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;
- il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali;
- l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, relativo alla disciplina del periodo di esercizio provvisorio;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni), ridotte del 15%.

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di vari beni ed arredi necessari per la nuova scuola dell'infanzia Capuana, come da richiesta prot. Sigedo 189174 del 10/12/2013, conservata in atti, presentata dalla Direzione Istruzione Servizio Supporto alla Scuola – PO Gestione Strutture Scolastiche, che allega la lettera d'invito e le offerte pervenute;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico (Sigeme) 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 tali approvvigionamenti 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 la totalità degli articoli richiesti risultano abilitati nel Mercato Elettronico dell'Amministrazione, i prodotti delle aziende Mobilferro srl ed IRAS srl;

Preso atto dalla suddetta richiesta che il Servizio Supporto alla Scuola per l'acquisizione di tali beni ha proceduto ad effettuare sulla piattaforma Sigeme un processo di acquisizione (proc. Sigeme ID 1072);

Rilevato dalla richiesta che entrambe le ditte abilitate hanno presentato offerta e che la procedura si è conclusa con l'esame della congruità delle offerte presentate e la scelta della ditta IRAS srl che ha offerto il prezzo complessivo più basso, come risulta dalle offerte allegate alla richiesta;

Letta l'offerta della ditta IRAS srl, allegata parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di beni ed arredi in argomento alla ditta IRAS srl con sede in via Licoride, 29 – 00155 ROMA;

Visto l'art. 24, comma 2, del vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

Vista l'unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa complessiva di € 39.189,48=, Iva 22% compresa;

Valutata congrua, a seguito di quanto indicato dal Servizio Supporto alla Scuola, la spesa indicata nella definizione della spesa di cui sopra;

Dato atto che con deliberazione n. 2011/G/00532 del 30/11/2011 è stato approvato il piano acquisti Codice Opera 090214 – relativo acquisto beni durevoli per la scuola dell'infanzia;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l'attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato altresì atto che la copia informatica dell'offerta della ditta aggiudicataria del processo d'acquisto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

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, dalla ditta IRAS srl con sede in via Licoride 29 – 00155 ROMA (codice beneficiario 19534), quanto dettagliatamente descritto nell'unità definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 39.189,48=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 39.189,48= Codice CIG 5450882220 - ditta IRAS srl (Cod. ben. 19534) - Cap. 52124 Imp. n.11/9065 Codice Opera 090214 - che presenta la necessaria disponibilità.

**Segue allegato:**

Definizione della spesa

Ditta IRAS srl

Arredi e beni per Scuola Infanzia Capuana (rif. processo Sigeme 1072)

Arredi per classe infanzia tipo, composta dai seguenti articoli:

<b>cod. art. ME</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>
16670	Tavolo in legno dim. circa cm. 65x130 con altezza gr. 2 norma UNI EN 1729-1	6
16683	Tavolo in legno dim. circa cm. 65x65 con altezza gr. 2 norma UNI EN 1729-1	6
16668	Sedia in legno gr. 2 norma UNI EN 1729-1	28
16672	Cattedra con cassetti e chiavi dim. circa cm. 140x65x72h	1
16667	Poltroncina in tessuto con braccioli dim. adeguate alle cattedre	2
16666	Panca con schienale dim. circa cm. 90x32x53h	6
16673	Mobile con ante dim. circa cm. 100x42x95/105 con <b>2</b> ripiani	1
16704	Mobile con ante dim. circa cm. 100x42x170/190h con <b>3 o 4</b> ripiani	1
16675	Mobile a 15 caselle dim. circa cm. 100x42x95/105h	2
16677	Mobile contenitore con cassetti grandi dim. circa cm. 100x42x95/105h	1
18947	Mobile attaccapanni esterno all'aula	5
16658	Lavagna di sughero dim. circa 120x90	1
16659	Specchio a parete dim. circa cm. 120x90	1

Prezzo unitario per N. 1 classe tipo aula, composte come sopra..... € 3.178,51=  
iva 22%..... € 699,28=  
Totale.....€ 3.877,79=

Totale per n. 7 classi tipo.....€ 27.144,53=

Arredi per aule adibite a Laboratorio

Classe tipo laboratorio, composta dai seguenti articoli:

<b>cod art ME</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>
16655	Carrello psicomotricità	1
16664	Materassini	14
16685	Tavoli infanzia	2
16652	Carrello per pittura	2
16657	Cavalletto per dipingere	2
16685	Tavoli per laboratorio informatica	8

16665	Sedie per laboratorio informatica	30
16703	Sedie adulti laboratorio informatica	2
16697	Tavolo	1
16675	Mobile a 15 caselle dim. circa cm. 100x42x95/105h	2

Prezzo classe tipo laboratorio.....€ 3.216,78=  
iva 22%...€ 707,70=  
Totale....€ 3.924,48=

Arredi per refettorio

<b>cod art ME</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>
16687	Tavoli quadrati adulti	13
16665	Sedie in scocca per bambini	300
16685	Tavoli infanzia	52
16703	Sedie in scocca adulti	26
16697	Piani appoggio	2

Prezzo refettorio.....€ 5.381,94=  
iva 22%...€ 1.184,03=  
Totale...€ 6.565,97=

Arredi per Ufficio e custodi – Front office

<b>cod art ME</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>
16697	Tavoli riunioni – tipo mensa	2
16667	Sedie	26
16672	Cattedra	1
16667	Sedie adulti	2

Prezzo arredi per front office.....€ 1.274,18=  
iva 22%....€ 280,32=  
Totale.....€ 1.554,50=

**Totale complessivo fornitura...€ 39.189,48=**

**ALLEGATI INTEGRANTI**

**- OFFERTA AZIENDA IRAS SRL**

Firenze, li 02/01/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Sonia Nebbiai

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	52124	0	11/009065	05	39189,48

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 03/01/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Michele Bazzani

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.