



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/05468 Del: 11/08/2014 Esecutivo da: 13/08/2014 Proponente: Direzione Istruzione, Servizio di Supporto alla scuola
--

OGGETTO:

Servizio di stampa, imbustamento e recapito di comunicazioni e bollettini di pagamento agli utenti dei servizi di Supporto alla Scuola e Asili Nido. Aggiudicazione.

IL DIRETTORE

Vista la Delibera n. 52/288 del 29/07/2014 avente ad oggetto " Approvazione bilancio annuale di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016, piano triennale investimenti, programma triennale lavori pubblici, relazione previsionale e programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008".

Dato atto che l'invio mensile del bollettino di conto corrente postale è una delle modalità di riscossione delle quote di contribuzione per i servizi di Supporto alla Scuola (Refezione Scolastica, Trasporto Alunni e Pre-Post) e del Servizio Servizi all'Infanzia (Asili Nido);

Rilevato che per il pagamento delle suddette quote, annualmente, vengono emessi per i due servizi interessati circa n. 214510 bollettini di conto corrente suddivisi nel numero di emissioni corrispondenti ai mesi di erogazione dei servizi, ad un'emissione per la quota di iscrizione al servizio di refezione Scolastica, oltre al sollecito per le quote non pagate nel corso dell'anno scolastico/educativo;

Dato atto che per l'individuazione del possibile fornitore si è fatto ricorso ad un processo di acquisto gestito con la piattaforma SIGEME e pertanto:

- in data 09 giugno 2014 è stata lanciata tramite la piattaforma SIGEME la procedura pubblica per la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e recapito di comunicazioni mensili in bianco e nero, fronte/retro ad utenti collocati sul territorio fiorentino e non, nonché di bollettini ccp (premarcati tipologia 896) - per l'anno scolastico/educativo 2014/2015 per i servizi della Direzione Istruzione : Servizio di supporto alla scuola e Servizio servizi all'infanzia (asili nido), (codice ID procedura SIGEME n. 1855) avendo come criterio di scelta del contraente il prezzo più basso;

- alla scadenza fissata per il giorno 25 giugno 2014 è pervenuta nella piattaforma Sigeme l'offerta della Ditta Etruria P.A. Srl, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, redatta secondo le indicazioni date con la lettera di invito del 9 giugno 2014, e che riporta i prezzi unitari per l'intero servizio richiesto nel disciplinare e nella lettera di invito, e indicati nello schema seguente:

SCHEMA PER OFFERTA

	Quantitativo stimato bollettini nell'anno	Prezzo Unitario	Totale
Numero bollettini a Firenze (AM) (compreso spese spedizione)	201700	0,3	€ 60.510,00
Numero bollettini area extraurbana (EU) (compreso spese spedizione)	12360	0,62	€ 7.663,20
Numero bollettini area capoluoghi provincia (CP) (compreso spese spedizione)	450	0,39	€ 175,50
Numero fogli aggiuntivi	60000	0,01	€ 600,00
TOTALE			€ 68.948,70

Dato atto che il riferimento ai quantitativi stimati del numero dei bollettini distinti per area è stato inserito ai soli fini della formulazione del prezzo unitario dell'intero servizio oggetto dell'affidamento e pertanto con successivo atto si provvederà eventualmente a variare in aumento o diminuzione gli impegni di spesa assunti qualora il numero di spedizioni effettive dovesse essere maggiore o minore di quello previste;

Valutato congruo il prezzo offerto dalla Ditta Etruria P.A. S.r.l. in quanto più vantaggioso rispetto al costo storico dei precedenti affidamenti;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in argomento alla Ditta Etruria P.A. S.r.l. per una spesa complessiva di € 84.117,41 IVA compresa;

Dato atto che il CIG della presente procedura è 5859557367;

Considerato come, per il presente atto, la stazione appaltante debba erogare un apposito contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 2011, adottata dall'Autorità stessa, pari ad € 30,00;

Dato atto come tale pagamento debba essere effettuato tramite MAV e richieda una disponibilità in contanti;

Ritenuto di autorizzare l'Economo ad anticipare la somma di € 30,00, necessaria per il pagamento del suddetto contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da reintegrare successivamente attingendo all'impegno di spesa assunto con il presente atto;

Ritenuto pertanto impegnare la somma di € 30,00 al Capitolo 27340 del corrente esercizio, per reintegrare l'Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi da parte del responsabile Dirigente del Servizio di Supporto alla Scuola in qualità di R.U.P. in relazione all'oggetto del presente affidamento;

Considerato che il numero totale stimato dei bollettini da inviare per ciascun servizio interessato nell'anno scolastico/educativo 2014/2015 è il seguente:

- n. 23000 Servizio Servizi all'Infanzia (Asili Nido)
- n. 191510 Servizio di Supporto alla Scuola ;

Rilevato che a fronte del numero stimato dei bollettini sopra indicato la spesa prevista occorrere per l'anno scolastico/educativo 2014/2015 riferito a ciascun servizio è la seguente:

- Servizio Servizi all'Infanzia (Asili Nido) € 6.988,00 oltre IVA
- Servizio di Supporto alla Scuola € 61.960,70 oltre IVA (per stampa bollettini ed invio fogli aggiuntivi)

Ritenuto pertanto imputare la spesa per ciascun servizio, in relazione al numero delle emissioni dei bollettini ricadenti negli anni 2014 e 2015 come segue:

Servizio Servizi all'Infanzia (Asili Nido) € 8.525,36 compresa IVA al 22% di cui:

- a) per il periodo settembre /dicembre 2014 € 3.100,13 c. IVA da imputare al capitolo 27710 del bilancio 2014;
- b) per il periodo gennaio/luglio 2015 € 5425,23 c. IVA da imputare al capitolo 27710 del bilancio 2015;

Servizio di Supporto alla Scuola € 75.592,05 compresa IVA al 22% di cui :

- a) per gli invii nel periodo settembre/dicembre 2014 € 34.360,05 c. IVA da imputare al capitolo 27340 del bilancio 2014;
- b) per gli invii nel periodo gennaio/giugno 2015 € 41.232,00 c. IVA da imputare al capitolo 27340 del bilancio 2015;

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione prevista dall'art. 3 della legge n. 13 del 13/08/2010 e preso atto della regolarità del DURC;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 relativo agli impegni di spesa;

Visto l'art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze, relativo alla immediata esecutività delle determinazioni;

Visto l'art. 58, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa:

- 1) di affidare alla ditta Etruria P.A. Srl la fornitura del servizio di stampa, imbustamento e recapito di comunicazioni mensili in bianco e nero, fronte/retro ad utenti collocati sul territorio fiorentino e non, nonché di bollettini ccp (premarcati tipologia 896) - per l'anno scolastico/educativo 2014/2015 per i servizi della Direzione Istruzione : Servizio di supporto alla scuola e Servizio servizi all'infanzia (asili nido), (codice beneficiario n. 37689) codice CIG 5859557367, per una spesa complessiva di € 84.117,41 IVA compresa ;

- 2) di dare atto che il rapporto con la suddetta ditta Etruria P.A. srl sarà perfezionato a mezzo di lettera di corrispondenza cui verrà allegato il disciplinare e la lettera di invito uniti al presente provvedimento quali sue parti integranti;
- 3) di impegnare in relazione al numero dei bollettini emessi da ciascun servizio per gli anni 2014 e 2015 la spesa complessiva di € 84.117,41 c. iva prevista occorrere suddivisa come segue:

Servizio Servizi all'Infanzia (Asili Nido) € 8.525,36 compresa IVA al 22% di cui:

- a) per il periodo settembre /dicembre 2014 € 3.100,13 c. IVA da imputare al capitolo 27710 del bilancio 2014;
- b) per il periodo gennaio/luglio 2015 € 5425,23 c. IVA da imputare al capitolo 27710 del bilancio 2015;

Servizio di Supporto alla Scuola € 75.592,05 compresa IVA al 22% di cui :

- a) per gli invii nel periodo settembre/dicembre 2014 € 34.360,05 c. IVA da imputare al capitolo 27340 del bilancio 2014;
 - b) per gli invii nel periodo gennaio/giugno 2015 € 41.232,00 c. IVA da imputare al capitolo 27340 del bilancio 2015;
- 4) di autorizzare l'Economo ad anticipare la somma di € 30,00, necessaria per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 21 dicembre 2011, adottata dall'Autorità stessa, da reintegrare successivamente attingendo all'impegno di spesa assunto con il presente atto;
 - 5) di impegnare, pertanto, la somma di € 30,00, imputandola al Capitolo 27340 del Bilancio corrente esercizio, per reintegrare l'Economo (Codice Beneficiario 348) della somma anticipata.

ALLEGATI INTEGRANTI

- **FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI**
- **LETTERA DI INVITO**
- **OFFERTA**

Firenze, li 11/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Paolo Pantuliano

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27710	0	14/004418	00	3100,13
2)	27340	0	14/004419	00	34360,05
3)	27340	0	14/004420	00	30
4)	27710	0	15/000256	00	5425,23
5)	27340	0	15/000257	00	41232

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 13/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Sonia Nebbiai

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.