



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2014/DD/06936</b> Del: <b>08/10/2014</b> Esecutivo da: <b>09/10/2014</b> Proponente: <b>Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari</b>
--

### OGGETTO:

Dir.Istruzione - Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA : affidamento in economia a varie ditte della fornitura di MATERIALE CARTACEO per gli asili nido comunali.[ MERCATO ELETTRONICO Art.328 dpr 207/2010

### IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Consiglio n.52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio annuale di Previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art.58 D.L.112/2008;

Considerato che è necessario procedere alla fornitura di prodotti di materiale cartaceo per i servizi igienici e sacchetti per rifiuti necessari al funzionamento degli asili nido, come richiesto dal Dirigente dei Servizi all'Infanzia con nota del 30/07/2014 – prot.gen.N.186713, 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 tramite procedura in economia 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, procedendo con la modalità dell'acquisto "libero", per tutti gli articoli in parola risultano abilitati, nel Mercato Elettronico dell'Amministrazione, i prodotti di varie ditte alle quali è stato richiesto,

con Processo d'acquisto n.2085, di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico, corredata per ogni prodotto offerto, di campionatura e relativa scheda tecnica ;

Preso atto che hanno risposto, rispettando le modalità sopraindicate, le ditte DAMAZ srl, LA CASALINDA srl, ITALCHIM, ROLL PROGRES srl, COSTANTER srl, TOSCANA SERVICE srl, MESTICHERIA FERRAMENTA VIGNOLINI, migliorando i prezzi offerti sul Mercato Elettronico;

Dato atto che con verbale, conservato in atti, vengono dettagliatamente indicate le modalità di scelta dei vari articoli, dalle quali risulta che ogni articolo scelto ha il miglior prezzo per prodotto idoneo;

Dato atto quindi che, sulla base dell'offerta al prezzo più basso per ogni singolo articolo richiesto, si propone di suddividere l'aggiudicazione della fornitura in oggetto fra alcune delle ditte sopracitate, come indicato nella definizione di spesa allegata al presente provvedimento di seguito al dispositivo;

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;

Ritenuto quindi provvedere all'affidamento della fornitura di materiale cartaceo e sacchetti per rifiuti per gli asili nido comunali alle ditte, La Casalinda srl, Damaz srl e Costanter srl come da definizione di spesa riportata di seguito al dispositivo, per una spesa complessiva di **€.24.257,40= + iva 22%**;

Vista la definizione della spesa, redatta dal Servizio Centrale Acquisti, parte integrante del presente atto, dal quale risulta occorrere una spesa complessiva di **€.29.594,03= iva 22% 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;

Dato atto che è stata acquisita agli atti una specifica dichiarazione del RUP circa l'esclusione del conflitto di interessi del RUP stesso, nei confronti dei partecipanti e/o dell'aggiudicatario;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e in particolare l'art.125;

## **D E T E R M I N A**

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alle ditte:

- COSTANTER srl (cod.benef. 37569) con sede in via Isaac Newton,11 (€.14.150,78=iva compresa) **CIG Z85106C683**

- DAMAZ srl (cod.beneficiario 13132), con sede in via Matteotti, 1029/2 - Larciano (PT) (€.10.906,80=iva compresa) **CIG Z1E10D5C9C**

- LA CASALINDA srl (cod.benef.25060) con sede in Zona Tarantasca Nord,1 -12020 Tarantasca (CN) – (€.4.536,45= iva compresa) **CIG ZD810D5CBD**

-  
la fornitura di materiale cartaceo e sacchetti per rifiuti necessari al funzionamento degli asili nido comunali, come dettagliatamente indicato nell'unità definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto;

2) di sostenere la spesa complessiva di €29.594,03= Iva compresa, per la fornitura sopracitata e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di impegnare la spesa di €29.594,03= sul cap.27660 (cod. SIOPE 1210) del bilancio del corrente esercizio.

**Segue allegato:**

**DEFINIZIONE DELLA SPESA DI MATERIALE CARTACEO E SACCHETTI PER RIFIUTI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI**

**Ditta DAMAZ**

n. 3.000 rotoloni industriali carta asciugamani 800 strappi -kg.3 -art.M.E.0000-2264.	€ 2,98	€ 8.940,00=
	IVA 22%	€ 1.966,80=
	Totale	<b>€ 10.906,80=</b>

**Ditta LA CASALINDA**

n. 640.000 salviette carta asciugamani a C art.M.E.0000-2262	€ 0,00296	€ 1.894,40=
n. 800 rotoli lenzuolini di carta art.M.E.0000-17271	€ 2,28	€ 1.824,00=
	imponibile	€ 3.718,40=
	IVA 22%	€ 818,05=
	Totale	<b>€ 4.536,45=</b>

**Ditta COSTANTER**

n. 1.000.000 fazzolettini carta in astucci da 100 faz.cad art.M.E.0000-2261	€ 0,00416	€ 4.160,00=
n. 25.000 rotolini carta igienica in ovatta di cellulosa art.M.E.0000-2229	€ 0,1248	€ 3.120,00=
n. 50.000 sacchi neri cm.70x110 art.M.E.0000-2323	€ 0,0775	€ 3.875,00=
n. 30.000 sacchetti neri cm.50x60 art.M.E.0000-2324	€ 0,0148	€ 444,00=
	imponibile	€ 11.599,00=
	IVA 22%	€ 2.551,78=
	Totale	<b>€ 14.150,78=</b>

per una spesa complessiva pari ad **€29.594,03= iva inclusa.**

Firenze, li 08/10/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Andrea Seniga

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	27660	0	14/005229	00	10906,8
2)	27660	0	14/005230	00	4536,45
3)	27660	0	14/005231	00	14150,78

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 09/10/2014

**Sottoscritta digitalmente da**  
 Responsabile Ragioneria  
 Francesca Cassandrini

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.