



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/07070 Del: 09/10/2014 Esecutivo da: 09/10/2014 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO:

Tipografia Comunale - Affidamento fornitura, tramite mercato elettronico, di buste con finestra e stampa logo del Comune - Ditta Epak srl - CIG Z8D10C3CDB

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014/2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di cui all'art.58 D.L. 112/2008;
- 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 è necessario procedere all'acquisto di N.80.000 buste di carta bianca fsc/pefc gommate formato 11x23 gr.80 per imbustamento automatico con finestra a destra e stampa nuovo logo del Comune (Mercato Elettronico Art.00016333), necessarie alla Tipografia comunale per integrare le scorte di magazzino, come risulta da richiesta GROW 21376 del 15/9/2013, 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 nel Mercato Elettronico del Comune di Firenze, per le buste di carta bianca fsc/pefc f.to 11x23 con finestra a destra e stampa logo del Comune (art.00016333), risultano abilitati i prodotti delle aziende Epak srl, Altercoop Cooperativa Sociale, Perego Carta Spa e Società Barbieri Editore ed è stato richiesto alle stesse di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico tramite processo d'acquisto n.2149;

Preso atto che hanno risposto formulando una nuova offerta le ditte Epak srl e Altercoop Cooperativa Sociale;

Rilevato, a seguito di quanto sopra, che l'offerta della ditta Altercoop Cooperativa Sociale, non è risultata congrua, in quanto è stato indicato un prezzo troppo basso per errata compilazione dell'offerta come comunicato telefonicamente dalla stessa ditta, pertanto l'offerta dell'azienda Epak srl di Firenze, ritenuta congrua, è quella con il prezzo più basso come risulta da prospetto prezzi allegato parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di buste con finestra in questione all'azienda Epak srl - Via Luigi Boccherini, 19 int. - 50144 Firenze (cod. beneficiario 42715);

Vista l'unita definizione della spesa nella quale sono dettagliatamente descritte le buste da acquistare, risultando necessaria una spesa complessiva di € 1.854,40= Iva 22% compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia del bene che per i prezzi di riferimento, la spesa di cui sopra;

Dato atto che la copia informatica del prospetto prezzi del 22.09.2014, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale cartaceo conservato presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Dato atto, inoltre, che in data 13.08.2014 è stato acquisito il DURC della ditta Epak srl e che tale documento risulta regolare;

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;

Preso atto:

- che per il procedimento in questione il RUP è il Dott. Enzo Ventroni Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Gestione Tipografia;

- che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione, -Prot.227347/2014, conservata in atti;

- 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;

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

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

Ritenuto di provvedere alla fornitura ai sensi dell'art. n. 328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 12.4.2006 n. 163", dando atto del rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 8 comma 8 e 47 comma 9 del DL 24.4.2014 n. 66;

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, dall'azienda Epak srl - Via Luigi Boccherini, 19 int. – 50144 Firenze (cod. beneficiario 42715) N.80.000 buste di carta bianca fsc/pefc gommate per imbustamento automatico con finestra e stampa nuovo logo del Comune (art. Mercato Elettronico n.00016333) come dettagliatamente descritto nell'unità definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.
- 2) Di sostenere la spesa complessiva di € 1.854,40=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.854,40= sul Cap. 43690 esercizio 2014 -codice CIG **Z8D10C3CDB**- che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

(Mercato Elettronico Art.00016333- Prodotto n.00029964)

N. 80.000 buste carta bianca FSC/PEFC gommate gr.80
f.to 11x23 con finestra a destra, stampa nuovo logo del
Comune in rosso, per imbustamento automatico, no
apertura per ispezione postale € 0,019 cad.

	€ 1.520,00=
iva 22%	€ 334,40=
Totale complessivo	€ 1.854,40=

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO VALUTAZIONE OFFERTE DEL 22.9.14

Firenze, li 09/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Enzo Ventroni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43690	0	14/005233	00	1854,4

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.