



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/07193 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 carta da stampa offset usomano bianca fsc/pefc gr.170 - ditta Fedrigoni spa - CIG Z3C10E51F8

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio annuale 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 deliberazione di Giunta n.2014/G/00287 del 19.9.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 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;
- 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.15.000 fogli di carta da stampa offset usomano bianca fsc/pefc gr.170 formato 70x100 (Mercato Elettronico Art.00000920), necessari alla Tipografia comunale per effettuare lavori tipografici per vari uffici e servizi comunali come risulta da richiesta GROW 21505 del 23/9/2014, 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 la carta da stampa offset usomano bianca fsc/pefc gr.170 formato 70x100 (art.00000920) risultano abilitati i prodotti delle aziende Altercoop Cooperativa Sociale, Epak srl e Fedrigoni spa ed è stato richiesto alle stesse di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico tramite processo d'acquisto n.2205;

Preso atto che tutte le ditte sopracitate hanno risposto formulando una nuova offerta;

Rilevato, a seguito di quanto sopra, che l'offerta dell'azienda Fedrigoni spa di Verona – Viale Piave 3 (codice beneficiario 17149) è quella con il prezzo più basso come risulta dal prospetto prezzi del 25.09.2014 allegato parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto affidare la fornitura di carta da stampa offset usomano bianca fsc/pefc gr.170 formato 70x100 all'azienda Fedrigoni spa di Verona – Viale Piave 3 (codice beneficiario 17149);

Vista l'unita definizione della spesa nella quale è dettagliatamente descritta la carta usomano gr.170 da acquistare, risultando necessaria una spesa complessiva di € 1.807,49= 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 25.09.2014, 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 01.09.2014 è stato acquisito il DURC della ditta Fedrigoni spa 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.230318/2014, 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 Fedrigoni spa di Verona – Viale Piave 3 (codice beneficiario 17149) n. 15.000 fogli di carta da stampa offset usomano bianca fsc/pefc gr.170 formato 70x100 (art. Mercato Elettronico n.00000920) come dettagliatamente descritto nell'unità definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 1.807,49=, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sottoindicato.

3) Di imputare la spesa complessiva di € 1.807,49= sul Cap. 43690 esercizio 2014 -codice CIG **Z3C10E51F8**-che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

(Mercato Elettronico Art.00000920- Prodotto n.00026410)

N.15.000 fogli carta da stampa offset usomano

bianca fsc/pefc gr.170 formato 70x100 - € 0,09877 cad.

€ 1.481,55=

iva 22%

€ 325,94=

Totale

€ 1.807,49=

=====

ALLEGATI INTEGRANTI

- PROSPETTO VALUTAZIONE OFFERTA DEL 25.9.14 PROC ACQUISTO 2205

Firenze, li 09/10/2014

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile

Enzo Ventroni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43690	0	14/005234	00	1807,49

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.