



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/10943 Del: 17/11/2014 Esecutivo da: 19/11/2014 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari
--

OGGETTO:

Affidamento in economia alle ditte Damaz e La Casalinda della fornitura di materiale di carta per i servizi igienici degli uffici e servizi comunali [MERCATO ELETTRONICO Art.328 dpr 207/2010.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio n. 2013/C/00039 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;

- con deliberazione di Giunta n.2014/G/00287 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Considerata la necessità di provvedere a garantire le seguenti scorte di materiale di carta per il magazzino P.O. Economato Inventari, da destinare ai servizi igienici degli uffici e servizi comunali, inclusi servizi aperti al pubblico quali PAD, biblioteche, musei, cimiteri, centri sociali, impianti sportivi, sportelli al pubblico delle varie Direzioni, come indicato nella richiesta GROW n.21654/2014 del Servizio Centrale Acquisti - P.O. Economato Inventari, conservata in atti:

- n.6.000 rotoloni industriali carta asciugamani in carta riciclata da 800 strappi- kg.3 Art.M.EL.00002264
- n.1.000.000 salviette carta asciugamani piegate a z in carta riciclata –Art.M.EL.00002302
- n. 10.000 rotoli carta igienica maxi jumbo lung.mt.400 –Art.M.EL.00002298

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.2306, 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, ROLL PROGRES srl, COSTANTER srl, TOSCANA SERVICE srl, migliorando i prezzi offerti sul Mercato Elettronico, mentre la ditta Italchim non ha presentato né campionatura né schede tecniche;

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;

Dato atto quindi che, sulla base dell'offerta al prezzo più basso per ogni singolo articolo richiesto, si propone di aggiudicare la fornitura in oggetto alle ditte Damaz e La Casalinda, come indicato nella definizione di spesa allegata al presente provvedimento di seguito al dispositivo;

Verificata la regolarità contributiva delle ditte Damaz e La Casalinda tramite acquisizione del D.U.R.C;

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 per i servizi igienici comunali alle ditte Damaz srl e La Casalinda srl come da definizione di spesa riportata di seguito al dispositivo, per una spesa complessiva di **€.34.120,00= + 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 **€.41.626,40= iva 22% compresa**;

Valutata congrua, in relazione alla tipologia dei beni e ai prezzi di riferimento formatisi nella procedura esperita, la spesa come definita di cui sopra;

Dato atto:

- che per il procedimento in questione il RUP è il Dr.Marco Andrea Seniga;
- che è stata acquisita la dichiarazione del RUP attestante l'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione, 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.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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;

Ritenuto di provvedere alla fornitura ai sensi dell'art.n.328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs.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, conv.in L.23.06.2014, n.89;

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:

- DAMAZ srl (cod.beneficiario 13132), con sede in via Matteotti, 1029/2 - Larciano (PT) (€24.790,40=iva compresa) **CIG Z8C112B499**.

- LA CASALINDA srl (cod.benef.25060) con sede in Zona Tarantasca Nord,1 -12020 Tarantasca (CN) – (€16.836,00= iva compresa) **CIG Z7A11798B5**

la fornitura di materiale cartaceo per i servizi igienici comunali, come dettagliatamente indicato nell'unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto;

2) di sostenere la spesa complessiva di €41.626,40= Iva compresa, per la fornitura sopracitata e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di impegnare la spesa di €41.626,40= sul cap.43662 (cod. SIOPE 1210) del bilancio del corrente esercizio.

Segue allegato:

DEFINIZIONE DELLA SPESA DI MATERIALE CARTACEO PER GLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI

Ditta DAMAZ

n. 6.000 rotoloni industriali carta asciugamani

800 strappi –kg.3 –art.M.E.0000-2264.

€ 2,97

€ 17.820,00=

n.1.000.000 salviette carta asciugamani a Z

€ 0,0025

€ 2.500,00=

art.M.E.0000-2302

imponibile

€ 20.320,00=

IVA 22%

€ 4.470,40=

Totale

€ 24.790,40=

Ditta LA CASALINDA

n. 10.000 rotoloni carta igienica maxi jumbo

da mt.400 - art.M.E.0000-2298

€ 1,38

€ 13.800,00=

IVA 22%

€ 3.036,00=

Totale

€ 16.836,00=

Per una spesa complessiva pari ad €41.626,40= iva 22% compresa.

Firenze, li 17/11/2014

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile

Sabrina Giovanna Baccei

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
----	----------	----------	----------------------	--------------------------------	---------

1)	43662	0	14/006283	00	24790,4
2)	43662	0	14/006284	00	16836

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 19/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

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.