



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2014/DD/11233 Del: 18/11/2014 Esecutivo da: 19/11/2014 Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale, Servizio Amministrativo Corpo Polizia Municipale</p>

OGGETTO:

Affidamento a varie ditte di forniture e servizi per le attività svolte dalla Sezione Educazione Stradale presso l'Area Vigilanzia [MERCATO ELETTRONICO Art. 328 DPR 207/2010

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con particolare riferimento agli articoli 151, comma 4, 183 e 107, comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Firenze, con particolare riferimento agli articoli 58 e 81, comma 3;

Visto l'art. 23 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

Visto il Decreto del Sindaco n. 27 del 25.09.2014 con il quale è stato attribuito l'incarico di Direttore/Comandante del Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Marco Andrea Seniga per la durata di tre anni, prorogabile sino alla scadenza del mandato amministrativo;

Dato atto che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52/288 del 29.07.2014, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio triennale 2014-2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art. 58 del D.L. 112/2008;

Dato atto inoltre, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 587/287 del 19.09.2014 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

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;

Vista la relazione prot. 271123 del 6.11.2014 con la quale il coordinatore dell'Area Politiche della Sicurezza, responsabile del Reparto Educazione Stradale, richiede l'acquisto di materiale vario da utilizzare con le scolaresche durante le prove pratiche presso il Campo Scuola Vigilandia e di servizi per la manutenzione del "tendone Vigilandia" dichiarando la congruità del materiale individuato sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze;

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;

Ritenuto, pertanto, di dover acquistare **n. 500** "gilet fluorescenti personalizzati con logo Polizia Municipale Firenze Sezione Vigilandia" (art. M.E. **00021376**), **n. 1** "Kit base per educazione stradale" (art. M.E. **00019184**), **n. 65** "sedie in plastica impilabili" (art. M.E. **00003167**), **n. 20** "sedie pieghevoli con seduta in plastica e struttura in metallo" (art. M.E. **00021479**), **n. 100 metri** di "rete ombreggiante" (art. M.E. **00021434**), **n. 5.000** "cuffia monouso in tessuto non tessuto" (art. M.E. **00000712**), **n. 6** "occhiali per simulazione stato di ebbrezza da utilizzarsi per educazione stradale presso le scuole" (art. M.E. **00021481**), **n. 1** "Lavaggio parte interna e parte esterna del tendone del Campo Scuola Vigilandia" (art. M.E. **00021472**) e **n. 1** "Riparazione e manutenzione telo in pvc del tendone del Campo Scuola Vigilandia" (art. M.E. **00021474**);

Dato atto che nelle relazione sopra citata sono state individuate le ditte per ciascuna fornitura di beni o servizi, indicandone la congruità dell'offerta, come di seguito indicato:

- Per l'art. **00021376** - n. 500 "gilet fluorescenti personalizzati con logo Polizia Municipale Firenze Sezione Vigilandia" la ditta **CTS Snc** offre il prodotto a € 2,90 cadauno per un totale di € **1.450,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00019184** - n. 1 "kit base educazione stradale" la ditta **Elettra Film Sas** offre il prodotto a € **1.030,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00003167** - n. 65 "sedie in plastica impilabili" la ditta **Ferramenta Vignolini & C.** offre il prodotto a € 27,30 cadauno per un totale di € **1.774,50** oltre Iva;
- Per l'art. **00021479** - n. 20 "sedie pieghevoli" la ditta **Centrufficio Loreto SpA** offre il prodotto a € 14,00 cadauno per un totale di € **280,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00021434** - n. 100 metri "rete ombreggiante" la ditta **Soc. Cooperativa Agricola di Legnaia** offre il prodotto a € 2,10 al metro per un totale di € **210,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00000712** - n. 5.000 "cuffia monouso" la ditta **Farmac Zabban** offre il prodotto a € 0,016 cadauno per un totale di € **80,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00021481** - n. 6 "occhiali per simulazione stato di ebbrezza" la ditta **Contralco Italia** ha presentato un offerta complessiva, comprensiva della spesa di trasporto, di € **676,40** oltre Iva;
- Per l'art. **00021472** - n. 1 "Lavaggio parte interna e parte esterna del tendone Vigilandia" la ditta **Silva Srl** ha presentato un offerta di € **800,00** oltre Iva;
- Per l'art. **00021474** - n. 1 "Riparazione e manutenzione tendone del Campo Scuola Vigilandia" la ditta **Pasquale Troise Sas & C.** ha presentato un offerta di € **450,00** oltre Iva;

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;

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;

Preso atto:

- che per il procedimento in questione il RUP è il Funzionario Mario Rondinelli Responsabile P.O. Politiche della Sicurezza;
- che con la relazione prot. 271123 del 6.11.2014 è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l'assenza di conflitti di interesse per gli affidamenti in questione;

Ritenuto quindi di provvedere all'affidamento della fornitura di:

- n. 500 "gilet fluorescenti" alla ditta **CTS Snc** per l'importo di € **1.769,00** Iva compresa
 - n. 1 "kit base educazione stradale" alla ditta **Elettra Film Sas** per l'importo di € **1.256,60** Iva compresa
 - n. 65 "sedie in plastica impilabili" alla ditta **Ferramenta Vignolini & C.** per l'importo di € **2.164,89** Iva compresa
 - n. 20 "sedie pieghevoli" alla ditta **Centrufficio Loreto SpA** per l'importo di € **341,60** Iva compresa
 - n. 100 metri "rete ombreggiante" alla ditta **Soc. Cooperativa Agricola di Legnaia** per l'importo di € **256,20** Iva compresa
 - n. 5.000 "cuffia monouso" la ditta **Farmac Zabban** per l'importo di € **97,60** Iva compresa
 - n. 6 "occhiali per simulazione stato di ebbrezza" la ditta **Contralco Italia** per l'importo di € **825,21** Iva compresa
 - n. 1 "Lavaggio parte interna e parte esterna del tendone Vigilandia" la ditta **Silva Srl** per l'importo di € **976,00** Iva compresa
 - n. 1 "Riparazione e manutenzione tendone del Campo Scuola Vigilandia" la ditta **Pasquale Troise Sas & C.** per l'importo di € **549,00** Iva compresa
- per un totale di € **8.236,10 Iva compresa;**

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, alle ditte:
 - **CTS Snc**, con sede a Santorso (Vi) in Via delle Prese, 38 (cod. ben. 51366) per l'importo di € **1.769,00** Iva compresa la fornitura di n. 500 "gilet fluorescenti" **CIG Z1A1189C26**
 - **Elettra Film Sas**, con sede a Genova in Via G. d'Annunzio, 2/3 (cod. ben. 27742) per l'importo di € **1.256,60** Iva compresa la fornitura di n. 1 "kit base educazione stradale" **CIG ZEE1189C6C**
 - **Ferramenta Vignolini & C.**, con sede a Vaiano (Po) in Via G. Braga, 218 (cod. ben. 32953) la fornitura di n. 65 "sedie in plastica impilabili" alla ditta **Ferramenta Vignolini & C.** per l'importo di € **2.164,89** Iva compresa **CIG ZAD1189C8D**
 - **Centrufficio Loreto SpA**, con sede a Cologno Monzese (Mi) in Via A. Doria, 19/21 (cod. ben. 45894) la fornitura di n. 20 "sedie pieghevoli" alla ditta per l'importo di € **341,60** Iva compresa **CIG Z271189CB6**
 - **Soc. Cooperativa Agricola di Legnaia**, con sede a Firenze in Via di Sollicciano, 13/A (cod. ben. 6037) la fornitura di n. 100 metri di "rete ombreggiante" per l'importo di € **256,20** Iva compresa **CIG Z031189CD0**
 - **Farmac Zabban**, con sede a Calderara di Reno (Bo) in Via Persicetana, 26 (cod. ben. 30011) la fornitura di n. 5.000 "cuffia monouso" per l'importo di € **97,60** Iva compresa **CIG Z571189CE7**
 - **Contralco Italia**, con sede ad Arese (Mi) in Via dei tigli, 28 (cod. ben. 51367) la fornitura di n. 6 "occhiali per simulazione stato di ebbrezza" per l'importo di € **825,21** Iva compresa **CIG Z831189CFF**
 - **Silva Srl**, con sede a Firenze in Via della Treccia, 12 (cod. ben. 2641) il servizio di n. 1 "Lavaggio parte interna e parte esterna del tendone Vigilandia" per l'importo di € **976,00** Iva compresa **CIG Z871189D18**
 - **Pasquale Troise Sas & C.**, con sede a Firenze in Via Baracca, 148/F (cod. ben. 12749) il servizio di n. 1 "Riparazione e manutenzione tendone del Campo Scuola Vigilandia" per l'importo di € **549,00** Iva compresa **CIG ZA81189D2A;**

2. di sostenere, quindi, la spesa complessiva di € 8.236,10 Iva compresa necessaria per la fornitura di **beni** imputando sul **cap. 24480** la spesa di € 1.769,00 in favore della ditta **CTS Snc**, di € 1.256,60 in favore della ditta **Elettra Film Sas**, di € 2.164,89 in favore della ditta **Ferramenta Vignolini & C.**, € 341,60 in favore della ditta **Centrufficio Loreto SpA**, € 256,20 in favore della ditta **Soc. Cooperativa Agricola di Legnaia**, € 97,60 in favore della ditta **Farmac Zabban**, e di € 825,21 in favore della ditta **Contralco Italia** e per la fornitura di **servizi** imputando sul **cap. 24650** la spesa di € 976,00 in favore della ditta **Silva Srl** e di € 549,00 in favore della ditta **Pasquale Troise Sas & C.**;
3. di rinviare a successivi atti la liquidazione della spesa medesima, a seguito di presentazione di regolari fatture e previa verifica, da parte degli uffici competenti, della regolarità delle forniture sopra descritte.

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE COORDINATORE

Firenze, li 18/11/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	24480	0	14/006275	00	1769
2)	24480	0	14/006276	00	1256,6
3)	24480	0	14/006277	00	2164,89
4)	24480	0	14/006278	00	341,6
5)	24480	0	14/006279	00	256,2
6)	24480	0	14/006280	00	97,6
7)	24480	0	14/006282	00	825,21
8)	24650	0	14/006285	00	976
9)	24650	0	14/006286	00	549

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.