



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2018/DD/05694**

Del: **10/08/2018**

Esecutivo da: **10/08/2018**

Proponente: **Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Acquisizione di Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Affidamento fornitura di n.2 cassettiere per la Direzione Istruzione alla ditta Pluriservice srl rientranti nel quinto d'obbligo ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs.50/2016 - CIG ZBD22B520B

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 79/2017 del 28/12/17, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n.140 del 18.04.2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2018/2020;
- con determinazione dirigenziale n. 9834 del 29/12/2017, esecutiva, il Direttore della Direzione Segreteria generale e affari istituzionali ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Acquisizione di Beni e Servizi generali, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.5184 del 23/7/2018, esecutiva, con la quale è stata affidata - a seguito di procedura negoziata svolta su SIGEME (id 6563) di cui alla DD n. 34356/2018 - la fornitura di arredi vari da ufficio per le Direzioni Risorse Umane ed Istruzione (Lotto 1 e 2) alla ditta Pluriservice srl per l'importo complessivo di € 9.745,00= oltre iva così suddiviso:

- € 8.295,00=, oltre iva, per il Lotto 1 Scrivanie e cassettiere;
- € 1.450,00=, oltre iva, per il Lotto 2 Sedie fisse;

Considerato che la Direzione Istruzione, a seguito di successiva ricognizione delle necessità di arredi a causa dell'incendio verificatosi il 4 e 5 dicembre 2017 nello stabile di Via Nicolodi, ha richiesto con Grow 42217 del 3/7/2018 ulteriori N.2 cassettiere su ruote;

Dato atto che l'incremento suddetto, ai sensi dell'art.106 c.12 del D. Lgs 50/2016 nonché previsto nella lettera d'invito/disciplinare relativa alla procedura *de quo*, rientra nell'aumento del quinto dell'importo del contratto affidato alla ditta Pluriservice srl con la sopraccitata DD 5184/2018;

Ritenuto dunque di affidare la fornitura di n.2 cassettiere su ruote alla ditta **Pluriservice srl** con sede in Via Fra' Bartolomeo 267 A/B- 59100 – PRATO - P.I. 01756230973 (cod. benef. 46616);

Dato atto che la copia informatica dell'offerta dell'azienda Pluriservice srl in data del 7/6/2018 -Lotto 1-, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale inserito nella piattaforma SIGEME ID 6563;

Vista l'unita definizione della spesa dalla quale risulta occorrere per la fornitura in argomento una spesa complessiva di € 176,00=, oltre € 38,72= per Iva 22%, per un importo complessivo di €214,72=;

Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n.3244 del 4.5.2018, esecutiva, è stato approvato, tra l'altro, il Piano acquisto riferito al Codice Opera 180185 – Acquisto arredi uffici via Nicolodi;

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;

Dato atto che:

- per il procedimento in questione il RUP è la Dott.ssa Maria Letizia Silipo – Resp. P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016;
- è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione – Prot. 145165/2018, conservata in atti;
- il DURC dell'azienda Pluriservice srl, emesso in data 19/06/2018, risulta regolare;
- la ditta suddetta è stata sottoposta alle verifiche dei cui all'art. 80 del D.Lgs. N.50/2016 e delle linee Guida ANAC, con esito positivo;
- per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lett. b) del Regolamento comunale vigente per l'attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine di fornitura in forma digitale come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs.n.50/2016;

Dato atto altresì:

- 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 S.p.A. convenzioni attive per beni comparabili con quelli in oggetto;
- 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;

Visti:

- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm ed in particolare l'art. 36, la L.R.T. 38/2007 nonché i D.P.R. n. 34/2000 e D.M. n. 145/2000, per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il DPR n. 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di affidare all'azienda **Pluriservice srl** con sede in Via Fra' Bartolomeo 267 A/B 59100 – PRATO P.I. 01756230973 (cod. benef. 46616) la fornitura di n.2 cassettiere su ruote per la Direzione Istruzione - Via Nicolodi 2 Firenze, dettagliatamente descritte nell'unita definizione di spesa, parte integrante del presente atto, in quanto rientranti, ai sensi dell'art.106 c.12 del D.Lgs 50/2016, nella misura del quinto dell'importo del contratto originario di cui alla Determinazione 5184/2018,;
- 2) di approvare la spesa complessiva di € 214,72= Iva compresa, necessaria per quanto in argomento;
- 3) di aumentare l'impegno Imp.18/4839/1 -Cap. 51697 Cod. Op. 180184 - CIG ZBD22B520B (Lotto 1)- di cui alla DD n.5184/2018 come sotto specificato:
- da € 10.119,90 a € 10.334,62= aumento pari ad € 214,72 da gravare sull'Imp. 18/4839.

Segue allegato:

Definizione della spesa

DITTA PLURISERVICE srl -

N.2 Cassettiere in melaminico su ruote piroettanti,
tre cassetti con chiave, colore legno chiaro - € 88,00 cad.

	€ 176,00=
	IVA 22% € 38,72=
TOTALE IVA COMP.	€ 214,72=
	=====

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA PLURISERVICE

Firenze, lì 10/08/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Maria-Letizia Silipo

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 10/08/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Davide Zenti

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.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 10/08/2018