



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/09339 Del: 20/12/2018 Esecutivo da: 20/12/2018 Proponente: Direzione Cultura e Sport, Servizio Sport

OGGETTO:

Fornitura cancelleria e n. 3 tritacarta per ufficio Sport

LA DIRIGENTE

Vista:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.12.2017 "*Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.*"
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 18.4.2018 con cui è stato approvato "*Piano esecutivo di gestione 2018-2020*";

Dato atto che il Servizio Sport necessita, per il buon funzionamento dell'ufficio, della fornitura:

- di materiale di cancelleria;
- di n. 3 tritacarta distruggi documenti da litri 20;

Ricordato che:

- presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, istituito ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e oggi legittimato dall'art. 36 c. 6 del D. Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- il Mercato elettronico presenta le seguenti caratteristiche:
 - il bando di abilitazione del MERCATO Elettronico del Comune di Firenze (SIGEME) è stato pubblicato sulla G. U. "V Serie speciale" del 28.10.2013;
 - bando, disciplinare e altri atti disciplinanti il SIGEME sono costantemente pubblicati sulla rete civica del Comune di Firenze;

- il SIGEME è sempre aperto all'iscrizione e successiva abilitazione di nuovi operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare;

Atteso che per l'acquisizione: **del materiale di cancelleria**, questo Ufficio, in data 24.11.2018, ha proceduto ad effettuare sulla Piattaforma SI.GE.ME. un processo di acquisto ID 7028, con scadenza 30.11.2018 invitando i fornitori sotto indicati a presentare offerta con prodotti abilitati all'art. Gen. 00026420:

- *Office Depot Italia srl*
- *MyO Spa*
- *Alkimie*
- *Errebian SPA*
- *3P di Pallini Paolo & C. snc*
- *Triplast srl*
- *Shelve Srl*
- *Nuovadata Grafex Wide Srl*
- *Esse-Emme*
- *Ditta Comar di Catia Corsi*
- *Dainese Group srl*
- *Didattica Toscana srl*
- *Base*
- *Mugnai 1868 s.r.l.*
- *Modula Informatica*

Considerato che al processo d'acquisto ID 7028 ha risposto, presentando offerta, la ditta:

- *MyO Spa*
- *Errebian spa*
- *3P di Pallini Paolo & C. snc*
- *Ditta Comar di Catia Corsi*
- *Mugnai 1868 s.r.l.*

Preso atto che, dall'esame delle offerte relative al Ditta *3P di Pallini Paolo & C.*, è stato rilevato che:

- la Ditta *MyO Spa* ha presentato offerta conforme alla fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 745,87.= + IVA 22%;
- la Ditta *Errebian* ha presentato offerta conforme alla fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 702,55.= + IVA 22%;
- la Ditta *3P di Pallini Paolo & C. snc* ha presentato offerta conforme alla fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 428,23.= + IVA 22%;
- la Ditta *Comar di Catia Corsi* ha presentato offerta conforme alla fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 524,45.= + IVA 22%;
- la Ditta *Mugnai 1968 s.r.l.* ha presentato offerta conforme alla fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 599,19.= + IVA 22%;

Premesso che nell'offerta della Ditta *3P di Pallini Paolo & C. snc* è stata indicata erroneamente una spesa di € 428,23.= + IVA 22%, anziché € 434,23.= + IVA 22%;

Preso atto che, in merito alla fornitura di cui al processo di acquisto ID 7028:

- la Ditta *3P di Pallini Paolo & C.* con comunicazione del 19.12.2018, allegata al presente atto, ha specificato di aver applicato uno sconto pari ad € 6,00 sull'imponibile di € 434,23. =;
- la spesa della fornitura, pertanto, è di € 428,23.= + IVA 22%, per una spesa totale di € 522,44.= IVA compresa;

Atteso che per l'acquisizione di n. **3 tritacarta distruggi documenti**, questo Ufficio, in data 27.11.2018, ha proceduto ad effettuare sulla Piattaforma SI.GE.ME. un processo acquisto 7043, con scadenza 30.11.2018, invitando i fornitori sotto indicati a presentare offerta con prodotti abilitati all'art. Gen. 00026420:

- *Office Depot Italia srl*
- *MyO Spa*
- *Alkimie*
- *Errebian SPA*
- *3P di Pallini Paolo & C.*
- *Triplast srl*
- *Shelve Srl*
- *Nuovadata Grafix Wide Srl*
- *Esse-Emme*
- *Ditta Comar di Catia CorsiRossi*
- *Dainese Group srl*
- *Didattica Toscana srl*
- *Base*
- *Mugnai 1868 s.r.l.*
- *Modula Informatica*

Considerato che al processo d'acquisto ID 7043 ha risposto, presentando offerta, la ditta:

- *MyO Spa*
- *Errebian spa*
- *3P di Pallini Paolo & C. snc*
- *Ditta Comar di Catia Corsi*
- *Mugnai 1868 s.r.l.*

Preso atto che, dall'esame delle offerte relative al processo d'acquisto ID 7043, è stato rilevato che:

- la Ditta *MyO Spa* ha presentato offerta conforme a tutta la fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 203,46= + IVA 22%;
- la Ditta *Errebian* ha presentato offerta conforme a tutta la fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa è di € 279,51.= + IVA 22%;

- la Ditta *3P di Pallini Paolo & C. snc* ha presentato offerta conforme a tutta la fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa di € 189,00= + IVA 22%;
- la Ditta *Comar di Catia Corsi* ha presentato offerta conforme a tutta la fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa di € 204,00.= + IVA 22%;
- la Ditta *Mugnai 1968 s.r.l.* ha presentato offerta conforme a tutta la fornitura richiesta e, pertanto, i prodotti sono ritenuti idonei così come l'offerta, per una spesa di € 494,56.= + IVA 22%;

Ritenuto, pertanto, di affidare alla Ditta *3 P di Pallini Paolo & C. snc*,

- la fornitura di cui al processo di acquisto ID 7028;
- la fornitura di cui al processo di acquisto ID 7043;

che dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31.12.2018;

Considerato che dalle offerte della Ditta *3 P di Pallini Paolo & C.* allegate parti integranti della presente determinazione dirigenziale e trasmesse telematicamente, si evince che:

- il totale offerto al netto dell'IVA 22% è di € 428,23.= per una spesa totale di € 522,44.= IVA compresa, per il processo d'acquisto ID 7028;
- il totale offerto al netto dell'IVA 22% è di € 189,00.= per una spesa totale di € 230,58.= IVA compresa, per il processo d'acquisto ID 7043;

Valutate congrue le spese a seguito dell'esito del processo d'acquisto ID 7028 e ID 7043;

Dato atto che la copia informatica delle offerte sopra indicate, presentata dalla sopra citata ditta nella piattaforma SIGEME, allegate al presente provvedimento quali parti integranti sono conformi agli originali;

Dato atto:

- che la Responsabile Unica del Procedimento (R.U.P.) delle due forniture di cui trattasi è la sottoscritta Dr.ssa Carla De Ponti;
- che la RUP dichiara di non essere in conflitto di interessi in relazione all'oggetto della fornitura e all'aggiudicatario, ai sensi delle disposizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione approvato con D.G. 24/2014 e al codice di comportamento approvato con delibera di giunta 471/2013;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- che 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;

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;

Accertato che sul Cap. 31265 “*Acquisto di beni di consumo e/o materie prime per manifestazioni e spese diverse ufficio sport*”, esiste la necessaria copertura economica;

Preso atto:

- della regolarità del D.U.R.C.;
- che, anche ai sensi delle Leggi 136 e 217 del 2010, si è provveduto ad acquisire presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, i seguenti smart CIG Z9A263065A:
 - per la fornitura di cancelleria, relativa al processo d’acquisto ID 7028;
 - per la fornitura di n. 3 tritacarta , relativa al processo d’acquisto ID 7043

Visti:

- gli artt. 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000;
- l’art. 81 c. 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione del C.C. n. 326 del 05.05.2003;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento generale dell’attività contrattuale;
- art. 23 del Regolamento dell’Ordinamento degli Uffici (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 423 del 24.10.2011 e in seguito modificato ed integrato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 286 dell’11.08.2012 e n. 25 del 29.01.2013);
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs n. 50/ 2016;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e qui da intendersi integralmente richiamati:

- 1) di affidare alla *Ditta 3 P di Pallini Paolo & C. snc* (Cod. Forn. 23804), P. IVA 04105100483, la fornitura relativa:
- al processo di acquisto su SI.GE.ME. n. 7028;
 - al processo di acquisto su SI.GE.ME. n. 7043;
- meglio dettagliato nella parte narrativa del presente atto:

Le forniture dovranno essere effettuate entro e non oltre il 31.12.2018;

- 2) di sostenere la spesa complessiva è di :

- € 522,44.= IVA 22% compresa, come da offerta del 26.11.2018, riportata nella procedura SI.GE.ME. ID 7028 per il la fornitura della *cancelleria*;
- € 230,58.= IVA 22% compresa, come da offerta del 26.11.2018, riportata nella procedura SI.GE.ME. ID 7043 per la fornitura di n. 3 *tritacarta*;

disponendo che la consegna della fornitura avvenga previo accordo con il Servizio Sport;

- 3) di impegnare sul capitolo 31265, dove esiste la necessaria disponibilità finanziaria, a favore della *Ditta 3 P di Pallini Paolo & C* (Cod. Forn. 23804), P. IVA 04105100483, la somma di:

- € 522,44.=, IVA compresa relativa alla fornitura di cui al processo di acquisto su SI.GE.ME ID 7028;
- € 230,58.= IVA compresa relativa alla fornitura di cui al processo di acquisto su SI.GE.ME ID 7043;

per una spesa totale di € 753,02 IVA compresa, smart CIG Z9A263065A;

4) di stabilire che per la forma contrattuale, questo ufficio si avvarrà della previsione normativa di cui all'art. 4, c. 2, lettera b) del Regolamento Comunale vigente sull'attività contrattuale, inviando alla Ditta aggiudicataria l'ordine di fornitura in formato digitale come previsto dall'art. 32, c. 14 del D. Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che la R.U.P del presente provvedimento è la Dr.ssa Carla De Ponti, dirigente del Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport;

6) di comunicare la presente determinazione, così come previsto dall'art. 76 c. 5 e di pubblicarla sul Profilo del Committente - sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA DITTA 3P DI PALLINI PAOLO & C. SNC ID 7043
- OFFERTA DITTA 3P DI PALLINI PAOLO & C. SNC ID 7028
- DITTA 3 P. DI PALLINI PAOLO E C SNC - SCONTO FORNITURA

Firenze, li 20/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Carla De Ponti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	31265	0	18/008481	00	753,02

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 20/12/2018

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti

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.