



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2019/DD/00406 Del: 21/01/2019 Esecutivo da: 21/01/2019 Proponente: Direzione Cultura e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.) Amministrativo Contabile Musei</p>

OGGETTO:

Fornitura carta igienica e sapone per le mani per le diverse sedi del Servizio Musei comunali: affidamento alla ditta Damaz srl é [mercato elettronico Start

Il Responsabile P.O.

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio comunale 2018/C/00694 del 21/12/2018, esecutiva a termini di legge, con la quale è intervenuta la approvazione dei documenti di programmazione economica dell'Ente 2019-2021;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 18/04/2018 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2018-2020;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2017/DD/9816 del 21/12/2017 con la quale il Direttore della Direzione Cultura e Sport ha affidato programmi, compiti e risorse al responsabile della Posizione Organizzativa e la Determinazione Dirigenziale n. 2018/DD/1131 del 12/02/2018 con la quale la Dirigente della Direzione Cultura e Sport – Servizio Musei Comunali ha conferito la necessaria delega al titolare della PO “Amministrativo Contabile Musei”;

Richiamati i disposti:

- dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, dispone che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per il quale la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, individuando: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che per assicurare il decoro dei servizi igienici dei Musei Comunali, al fine della loro fruizione continuativa da parte del personale e del pubblico dei visitatori, si rende necessario dotarli del materiale di consumo igienico sanitario di base;

Considerato che il Servizio Musei comunali e attività culturali ha rinvenuto la necessità di approvvigionamento, ad integrazione delle forniture del Servizio Centrale acquisti, di carta igienica, sapone per le mani e rotoloni e salviette piegate a "V" per i dispenser posti nei servizi igienici delle sedi museali e per i relativi uffici come di seguito specificato:

- a) Fornitura di n. 500 taniche da litri 5 cadauna di sapone neutro per le mani, dotato di scheda tecnica e scheda di sicurezza;
- b) Fornitura di n. 800 rotoli di carta igienica avente le seguenti caratteristiche:
Carta igienica in rotolo doppio velo con formato rotolo tipo "compact" compatto-casa, materiale: pura ovatta cellulosa. Veli n. 2 . Lunghezza cm 10 Altezza circa cm 9.5 Strappi per rotolo circa 520 diametro esterno rotolo circa 120 mm diametro interno anima circa mm 45, peso per rotolo circa 200 gr. ;
- c) Fornitura di n. 1200 rotoli di carta igienica a 2 veli micro goffrati tipo "JUMBO MAXI" – ISO 9001 ISO 14001 , dotati di scheda tecnica;
- d) Fornitura di n. 100 bobine carta asciugamani rotolone industriale (ca. 800 strappi kg. 3), 2 veli, ISO 9001 -ISO 14001, dotate di scheda tecnica;
- e) Fornitura di n. 200 confezioni di salviette asciugamani per dispenser intercalate a "V", veli 2, dimensione foglio 21 x 21 , 250 fogli ca. per ciascuna confezione, carta riciclata;

Preso atto che il CIG della procedura relativa all'affidamento della fornitura è **Z342695A0C**;

Dato atto che:

- in considerazione dell'importo massimo stimato della fornitura di euro 4.000,00 al netto dell'IVA 22% è corretto avvalersi della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016;
- per l'aggiudicazione della fornitura suindicata è stato previsto il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
- si è proceduto ad esperire la procedura di affidamento tramite il mercato elettronico Start con il processo di acquisto n. 608/2019 mediante "Richiesta di Offerta" come da allegato al presente atto;

Dato atto altresì, che sono stati invitati a presentare offerta sulla piattaforma del mercato elettronico Start N. 5 (cinque) operatori economici accreditati per forniture del tipo sopradescritto, indicando l'importo di euro 4.000,00 (iva esclusa) quale base di gara e la data del 15 gennaio 2019 ore 12,00 quale scadenza per la presentazione dei preventivi:

- TOSCANA SERVICE srl P.IVA: 03527330488 C.F.: 03527330488

- DAMAZ S.R.L. P.IVA: 00089490478 C.F.: 00089490478
- LA CASALINDA SRL P.IVA: 00667690044 C.F.: 00667690044
- ERREBIAN S.P.A P.IVA: 02044501001 C.F.: 08397890586
- BM FARMACEUTICI SRL P.IVA: 05669080482 C.F.: 05669080482

Entro la scadenza fissata data 15/01/2019 alle ore 12.00 sono pervenute le offerte di n. 3 Ditte:

- 1) Toscana Service SRL in data 14.01.2019 alle ore 15:28:40
- 2) Damaz SRL in data 14/01/2019 alle ore 17:05:41
- 3) La Casalinda SRL in data 15/01/2019 alle ore 11:24:47

Le Ditte Errebian spa e BM Farmaceutici srl non hanno presentato alcuna offerta;

Preso atto dell'offerta economica formulata dalla Ditta Damaz srl, allegata al presente atto quale parte integrante, per l'importo ribassato del 3,23750% sull'importo a base di gara, pari a € 3.870,50 al netto dell'IVA 22% per totali € 4.722,01 IVA inclusa;

Valutata congrua la spesa di cui sopra, sia in relazione alla tipologia della fornitura che ai prezzi di riferimento;

Dato atto che le copie informatiche degli allegati integranti, RdO e offerta della Ditta Damaz srl sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio del Servizio Musei Comunali e Attività culturali e sulla piattaforma telematica Start, processo n. 608/2019;

Dato atto della regolarità del DURC della Ditta Damaz srl;

Dato atto che è stato acquisito il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche;

Ritenuto pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla Ditta Damaz s.r.l. C.F. e P. IVA 00089490478, con sede in Via G. Matteotti 1029/2 – 51036 Larciano (PT) per Euro 3.870,50 al netto dell'IVA 22% ;

Ritenuto di impegnare l'importo complessivo di Euro 4.722,01 (IVA 22% inclusa) a favore dell'aggiudicatario ditta Damaz srl. Cod Ben 13132 sul capitolo n. 29665 del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che, per quanto riguarda la forma contrattuale, questo Servizio Musei comunali e Attività culturali – P.O. Amministrativo contabile – si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per l'attività contrattuale e delle Linee guida Anac n. 4, inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura indicando gli estremi per la fatturazione elettronica;

Dato atto, dell'assenza di conflitto di interessi da parte del sottoscritto responsabile del procedimento in relazione all'oggetto del presente affidamento;

Visti gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in particolare l'art. 31, comma 2, l'art. 32 e l'art 36 comma 2 lettera a);

Visto il vigente regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;

Visto l'art. 13 Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art. 58 e 81, comma , dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa e qui richiamati

1. di affidare la fornitura del materiale igienico sanitario descritto in narrativa alla Ditta Damaz s.r.l. C.F. e P. IVA 00089490478, con sede in Via G. Matteotti 1029/2 – 51036 Larciano (PT);
2. di assumere l' impegno di spesa per complessivi € **4.722,01** Iva 22% inclusa, a favore della Ditta Damaz srl, cod. beneficiario n. 13132, a valere sul Cap 29665 del corrente esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Roberto Gabucci che dichiara che, ai fini del presente affidamento, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse con l'aggiudicatario ai sensi delle disposizioni del Piano per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta n.24/2014 e del Codice di comportamento approvato con delibera di Giunta n. 471/2013;
4. di dare atto che il CIG acquisito in via semplificata è il seguente: **SMART CIG Z342695A0C**;
5. di dare atto che all'esecutività del presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione sulla rete Civica, nella sezione “Amministrazione Trasparente” gestione lotti e sul Profilo del Committente ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 50/2016;

ALLEGATI INTEGRANTI

- RDO RICHIESTA DI PREVENTIVO
- PREVENTIVO DITTA DAMAZ SRL

Firenze, li 21/01/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Roberto Gabucci

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	29665	0	19/002555	00	4722,01

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 21/01/2019

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.

