



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2019/DD/04854**
Del: **27/06/2019**
Esecutivo da: **28/06/2019**
Proponente: **Direzione Istruzione, Posizione Organizzativa (P.O.) Gestione Strutture Scolastiche e Educative**

OGGETTO:

Acquisto aste e supporti a muro. Processo SIGEME 7320. Affidamento ditta ETRURIA PA

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 72/694 del 21/12/2018 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con Delibera di Giunta n. 259 del 20.5.2019 "Piano esecutivo di gestione 2019-2021: approvazione", immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2019/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 3510 del 02/05/2019, esecutiva, il Direttore Generale ha disposto il rinnovo dell'incarico al sottoscritto quale Responsabile della Posizione Organizzativa Gestione strutture scolastiche ed educative, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;

Considerato che tra i compiti della Posizione Organizzativa rientra anche l'acquisto di aste e supporti per bandiere per le strutture scolastiche ed educative di competenza, rispetto alle quali il sottoscritto assume anche il ruolo di responsabile del procedimento;

Dato atto che:

- la suddetta P.O. ha proceduto ad effettuare sulla piattaforma SIGEME un processo di acquisto SIGEME id 7320 del 02/05/2019 con la quale è stata inviata una richiesta di offerta per la fornitura di 50 aste per bandiere e 10 supporti a muro 3 posti;
- a detta procedura hanno partecipato 4 Aziende;
- due aziende sono state escluse in quanto hanno presentato offerte non conformi e altre due Aziende hanno presentato offerte conformi e congrue, come meglio risulta specificato e dettagliato nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

- la Ditta ETRURIA PA ha presentato l'offerta più favorevole per l'Amministrazione Comunale pari a €1.729,00 oltre IVA per una spesa complessiva di €2.109,38*;
- il RUP ha valutato conforme e congruo il prezzo offerto dall'Azienda;

Considerato che ricorrono le condizioni per disporre l'aggiudicazione mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2 del citato decreto che concede alle stazioni appaltanti di affidare le forniture di importo inferiore a €40.000,00 e di utilizzare la piattaforma SIGEME per richiedere dei preventivi alle Aziende che sulla stessa piattaforma sono accreditate per le forniture in oggetto;

Dato atto che la copia informatica dell'offerta economica della Ditta ETRURIA PA (allegato 2), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale inserito nella piattaforma SIGEME ID 7320;

Dato Atto che l'Azienda è risultata essere in regola con tutti i controlli disposti dallo scrivente Ufficio;

Ritenuto procedere all'aggiudicazione in favore della Ditta ETRURIA PA – Via Via R. Reali 20/22– EMPOLI – P.IVA 05883740481 (cod. benef. 37689) la fornitura di 50 aste per bandiere bandiere e 10 supporti a muro 3 posti da consegnare presso il Magazzino Refezione Scolastica – Via dell'Olmattello snc entro 30 giorni dalla esecutività del presente provvedimento;

Dato atto che tutta la documentazione di gara è visibile sulla piattaforma SIGEME e che è conservata agli atti della scrivente Direzione;

Vista, l'offerta economica presentata da ETRURIA PA, giudicata congrua e che si allega al presente provvedimento come parte integrale e sostanziale (ALL.2);

Preso Atto, che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto ammonta ad €1.729,00 al netto dell'IVA pari al 22% per un importo complessivo di €2.109,38;

Preso atto:

- che per il procedimento in questione il RUP è il sottoscritto Francesco Paolo Sammarone – Resp. P.O. Gestione Strutture Scolastiche ed Educative della Direzione Istruzione, in possesso dei requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016;
- dell'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione;
- 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;
- 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 ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. a) alla Ditta **ETRURIA PA** – Via Via R. Reali 20/22– EMPOLI – P.IVA 05883740481 (cod. benef. 37689) la fornitura di 50 aste per bandiere e 10 supporti a muro 3 posti aventi le caratteristiche dell'art. generale SIGEME 7320;

2) di sostenere la spesa complessiva di **€.2.109,38=**, Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di imputare la spesa complessiva di **€.2.109,38=** sul Cap 27285 Esercizio 2019 – che presenta la necessaria disponibilità impegnando la medesima somma sull'impegno a favore della **ETRURIA PA** – Via Via R. Reali 20/22– EMPOLI – P.IVA 05883740481 (cod. benef. 37689) **CIG Z8F283925A**;

4) di stabilire che l'azienda che si è aggiudicata la fornitura dovrà provvedere ad effettuarla entro 30 giorno dalla esecutività del presente provvedimento.

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO 1

- ALLEGATO 2

Firenze, lì 27/06/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Francesco Paolo Sammarone

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27285	0	19/006201	00	2109,38

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 28/06/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.