



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

<p>Numero: 2019/DD/05103 Del: 10/07/2019 Esecutivo da: 11/07/2019 Proponente: Direzione Cultura e Sport, Posizione Organizzativa (P.O.) Archivi, Collezioni Storiche e Sdiaf</p>

OGGETTO:

Acquisto beni consumo per conservazione e tutela beni documentali; affidamento forniture a Cartotecnica Gargani, Renkalik spa, Tirrenia srl., Cts srl

II RESPONSABILE P. O. ARCHIVI, COLLEZIONI LIBRARIE STORICHE e SDIAF

Premesso che:

- con Deliberazione n. 72/694 del 21 dicembre 2018, il Consiglio Comunale, ha approvato il Documento Unico di Programmazione DUP 2019/2021, la nota integrativa al bilancio ed il piano triennale investimenti 2019-2021
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 20/05/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021;
- con Determinazione 09833 del 29/12/2017 è stato conferito al Dott. Luca Brogioni l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa "Archivi, Collezioni storiche e Sdiaf" della Direzione Cultura e Sport;

Preso atto che l'Archivio ha necessità di dotarsi di prodotti chimici e strumentazione per il laboratorio di restauro, per la tutela e conservazione della documentazione;

Ritenuto che sia necessario conseguentemente per il mantenimento e miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi procedere all'acquisto dei beni sottoelencati:

1. cartelle in cartone foderato con lacci;
2. cutter professionale con lame di ricambio;
3. segnaposto plastica;
4. fettuccia in tela grezza
5. scatole in cartoncino per documenti grafici arrotolati
6. poliestere in rotolo;
7. bookkeeper deacidificante per carta

Considerato che per l'acquisto dei prodotti ai punti 6 e 7, per caratteristiche qualitative e formato richieste, si è proceduto ad **affidamento diretto alla C.T.S. srl**, unica ditta conosciuta per tipologia di fornitura, attraverso **la piattaforma regionale START** di:

n. 08388 (ns. Prot. 159337/2019) n. 3 confezioni di poliestere in rotolo 75 micron (mt. 100x1): prezzo unitario € 243,95 + IVA 22% per un totale di € 892,86 IVA 22% compresa; n. 3 confezioni (kg. 5,67) di soluzione deacidificante per carte: prezzo unitario € 699,00 + IVA 22% per un totale di € 2.558,34 IVA 22% compresa

Preso atto che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico "Sigeme" 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 Del. Cons. n. 8 del 5/3/2012;

Ritenuto quindi di avvalersi del Mercato Elettronico del Comune di Firenze attraverso il quale sono stati trattati i prodotti oggetto di acquisizione con i **processi di acquisto** di seguito indicati insieme alle ditte partecipanti specializzate nel settore e registrate per il mercato elettronico in SIGEME:

1. **n. 7306** (ns. prot. 159307/2019) per n. 60 cartelle in cartone foderate in carta non acida lembi interni e fettuccia per chiusura, offerte ditte: Renkalik spa, Cartotecnica Gargani
2. **n. 7301** (ns. prot. 159321/2019) per n. 3 cutter professionali (mm. 18) e n. 2 confezioni 10 lame (mm. 18) di ricambio, offerte ditte: Renkalik spa
3. **n. 7304** (ns. prot. 178980/2019) per n. 1 confezione da 200 pz. segnaposti in plastica con tasca trasparente, offerte ditte: Tirrenia srl;
4. **n. 7302** (ns. prot. 159329/2019) per n. 20 pz. (mt. 0,015x50) di fettuccia in cotone grezza, offerte ditte: Renkalik srl;
5. **n. 7350** (ns. prot. 182060/2019) per n. 618 scatole in cartoncino non acido (mm. 90x90x1200) a sezione quadrata con chiusura ad alette alle estremità, offerte ditte: Cartotecnica Gargani

Considerato che le offerte più convenienti per ogni singolo prodotto, di cui ai processi di acquisto elencati, sono risultate quelle sotto indicate e i cui preventivi sono allegati parte integrante:

1. **n.7306**, offerta **Cartotecnica Gargani** per n. 60 cartelle in cartone foderate in carta non acida lembi interni e fettuccia per chiusura; prezzo unitario di € 40,00 IVA 22% esclusa, per un totale di € 2928,00 Iva 22% compresa
2. **n.7301**, offerta **Renkalik spa** che indica il prezzo unitario rispettivamente di € 4,40 per cutter ed € 1,40 per confezione di lame di ricambio più € 10,00 di spese di trasporto IVA 22% esclusa, valutato conseguentemente di acquistare n. 2 cutter e n. 3 scatole di lame più il trasporto per un totale di € 28,06 IVA 22% compresa;
3. **n.7304**, offerta **Tirrenia srl** per n. 1 confezione da 200 pz. segnaposti in plastica con tasca trasparente; prezzo unitario € 2,24 IVA 22% esclusa, per un totale di € 546,56 IVA 22% compresa;
4. **n.7302**, offerta **Renkalik spa** per n. 20 pz. (mt. 0,015x50) di fettuccia in cotone grezza; prezzo unitario di € 6,10 con € 10,00 di spese di trasporto IVA 22% esclusa, per un totale di € 161,04 IVA 22% compresa;
5. **n.7350**, offerta **Cartotecnica Gargani** per n. 618 scatole in cartoncino non acido (mm. 90x90x1200) a sezione quadrata con chiusura ad alette alle estremità; prezzo unitario di € 2,85 IVA 22% esclusa per un totale di € 2.148,79 IVA 22% compresa; l'offerta iniziale è stata integrata per una ulteriore richiesta sulle caratteristiche qualitative del prodotto

Ritenuto di affidare alle ditte sotto elencate le forniture dei prodotti oggetto di procedura di acquisto:

1. **Cartotecnica Gargani** - P. Iva 06514500484 per i beni al punto 1 e 5 per la somma totale di € 5076,79 IVA 22% inclusa.
2. **Renkalik spa** - P. Iva 00814661203 per i beni al punto 2 e 4 per la somma totale di € 189,10 IVA 22% inclusa.
3. **Tirrenia srl** - P. Iva 00261560106 per i beni al punto 3 per la somma totale di € 546,56 IVA 22% inclusa
4. **C.T.S. srl** – P. Iva 02443840240 per i beni al punto 6 e 7 per la somma totale di € 3451,20 IVA 22% inclusa

Considerato che la spesa totale per il materiale sopra elencato è pari ad € **9263,65 IVA 22% compresa**;

Preso atto di quanto disposto dagli artt. 36 comma 2, 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016;

Valutata la congruità di spesa in relazione alla tipologia dei prodotti;

Visti:

- il vigente regolamento del servizio di economato e di cassa e delle spese in economia art. 7 e art. 10.3;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 e l'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge 94 del 6 luglio 2012;

Dato atto che sono stati assunti i seguenti codici CIG relativi ai presenti affidamenti in modalità semplificata, iscrivendo la procedura nel sito SIMOG dell'Autorità di Vigilanza sugli Appalti Pubblici:

1. **CIG: Z9B290FD3A - DITTA CARTOTECNICA GARGANI**
2. **CIG: ZB82910024 - DITTA RENKALIK spa**
3. **CIG: ZC32910707 - DITTA TIRRENIA srl**
4. **CIG: ZC52910A82 - DITTA RENKALIK spa**
5. **CIG: Z852910CDE - DITTA CARTOTECNICA GARGANI**
6. **CIG: ZF7290FA92 - DITTA CTS srl**

Visti:

- gli artt.107 comma 3 e 183 del D.lgs n.267/2000;
- gli artt. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 36 comma 2, 63 e 125 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa:

1. di affidare alla **ditta Renkalik spa (cod. for. 834)** la fornitura per i prodotti al punto 2 e 4 per la somma di 158,00 IVA 22% esclusa per un totale di **€ 189,10 Iva 22% inclusa**
2. di affidare alla **ditta Cartotecnica Gargani (cod. for.52100)** la fornitura per i prodotti al punto 1 e 5 per la somma di € 4161,30 IVA 22% esclusa per un totale di **€ 5076,79 IVA 22% inclusa**
3. di affidare alla **ditta Tirrenia srl (cod. for. 4519)** la fornitura per i prodotti al punto 3 per la somma totale di € 448,00 IVA 22% esclusa, **€ 546,56 IVA 22% inclusa**
4. di affidare alla **ditta CTS srl (cod.for. 3944)** la fornitura per i prodotti al punto 6 e 7 per la somma totale di € 2.828,85 IVA 22% esclusa, **€ 3.451,20 IVA 22% inclusa**

di impegnare conseguentemente le sopradette somme comprensive di IVA, a favore dei soggetti elencati **sul cap. 28865 del bilancio 2019**, per una **somma totale di € 9263,65 IVA 22% compresa**

ALLEGATI INTEGRANTI

- PREVENTIVI

Firenze, lì 10/07/2019

Sottoscritta digitalmente da

Il Responsabile
Luca Brogioni

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	28865	0	19/006468	00	2148,79
2)	28865	0	19/006467	00	546,56
3)	28865	0	19/006465	00	28,06
4)	28865	0	19/006466	00	161,04
5)	28865	0	19/006469	00	2928
6)	28865	0	19/006464	00	3451,2

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 11/07/2019

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.