



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/02406**

Del: **29/03/2023**

Esecutivo Da: **29/03/2023**

Proponente: **P.O. Gestione del personale , Contratti , Privacy e Affari Generali - Servizi Tecnici**

OGGETTO:

Direzione Servizi Tecnici fornitura a paniere di cartucce inchiostro e testina di stampa per Plotter HP T2500 su piattaforma SIGEME - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 a MyO Spa

IL RESPONSABILE DI P.O.

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2022 è stato approvato il Documento di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 209 del 17/05/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 13 Dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.295 del 19.12.2022 con il quale è stato differito al 31 Marzo 2023 il termine ultimo per la Deliberazione del bilancio di Previsione 2023-2025 degli Enti Locali che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che autorizza gli enti locali all'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data sopra indicata.

Dato atto che con D.D. n. 923 del 03/02/2020 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui

capitoli di propria competenza del bilancio ordinario e le funzioni inerenti le attività oggetto del presente atto;

Considerato che in base alle richieste pervenute dai responsabili degli uffici e dei servizi è necessario procedere all'acquisto di beni di consumo per la redazione di tavole grafiche progettuali per i servizi di competenza della Direzione;

Ritenuto pertanto opportuno, sulla base di quanto richiesto, procedere all'acquisto di cartucce inchiostro e testina di stampa per Plotter HP 2500, come di seguito specificato:

Articolo	quantità
TESTINA DI STAMPA 727 CODICE B3P06A	1
CARTUCCIA 727 MK B3P22A	3
CARTUCCIA GREY 727 B3P24A	3
CARTUCCIA NERO FOTOGRAFICO 727 B3P23A	3
CARTUCCIA GIALLO 727 B3P21A	2
CARTUCCIA MAGENTA 727 B3P20A	3

Considerato che presso il Comune di Firenze è operativo un Mercato Elettronico (SIGEME) per effettuare acquisti di beni e servizi, istituito ai sensi dell'art. 328 del DPR n.207/2010 e ss.mm. ii. ed al quale si richiama il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Delibera Consiliare n. 8 del 05/03/2012;

Dato atto che:

- il giorno 17/03/2023 è stata lanciata tramite la piattaforma SIGEME la procedura pubblica n. 8435 per l'acquisto di a paniere di cartucce inchiostro e testina di stampa per Plotter HP T2500 (tutti prodotto originali), come sopra specificato, CIG Z293A66053, alla quale sono stati invitati a partecipare tutti gli operatori economici presenti sul mercato stesso,

- alla scadenza della procedura di acquisto fissata per il giorno 27/03/2023 sono pervenute quattro offerte, come da allegato al presente provvedimento quale parte integrante dello stesso, tutte giudicate conformi e riepilogate nella seguente tabella:

Azienda	Prezzo	Iva	Tot con iva
MyO Spa	1.219,35	22,00	1.487,61
3P DI PALLINI PAOLO & C.	1.269,40	22,00	1.548,67
DITTA COMAR di Catia Corsi	1.316,20	22,00	1.605,76
TOP SERVICE INTERNATIONAL	1.597,39	22,00	1.948,82

Considerato il criterio di valutazione del minor prezzo dell'offerta, si affida la fornitura per l'acquisto a paniere di cartucce inchiostro e testina di stampa per Plotter HP T2500 (tutti prodotto originali), come spera specificato, CIG Z293A66053, a MyO Spa per un importo pari ad euro 1.219,35 (milleduecentodiciannove/35) iva esclusa, corrispondenti a euro 1.487,61 (millequattrocentottantasette/61) iva 22% e spese di spedizione e trasporto incluse, come confermato con nota protocollo n° 102329 del 28/03/2023 agli atti di questo ufficio.

Dato atto che:

- la liquidazione del suddetto importo avverrà dopo l'esecutività della presente determinazione con successivo atto di liquidazione, tramite bonifico bancario;
- la spesa di € 1.487,61 (millequattrocentottantasette/61) iva e spese di spedizione e trasporto incluse, è congrua e non è frazionabile (ai sensi dell'art. 163, comma 5 lettera b) del Dlgs 267/2000) ;
- il responsabile che sottoscrive il presente atto non è in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii.;
- che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010;
- che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati presso questa Direzione;

- della avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario ai sensi della normativa vigente;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 del Regolamento sul sistema dei controlli interni vigente;

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

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare l'art. 36 comma 2 e l'art. 63 comma 2;

Visti gli art. 58 e art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento comunale sull'attività contrattuale;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di affidare la fornitura a paniere di cartucce inchiostro e testina di stampa per Plotter HP T2500 (tutti prodotto originali), come spera specificato, CIG Z293A66053, a MyO Spa per un importo pari ad euro 1.219,35 (milleduecentodiciannove/35) iva esclusa, corrispondenti a euro 1.487,61 (millequattrocentoottantasette/61) iva 22% e spese di spedizione e trasporto incluse, come da allegato parte integrante al presente provvedimento;
2. di assumere sul Capitolo n. 43260 "Acquisti di beni di consumo" dell'esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità, il corrispondente impegno, per una spesa euro 1.487,61 (millequattrocentoottantasette/61) iva 22% e spese di spedizione e trasporto incluse, a favore di MyO Spa (codice beneficiario 40798);
3. che il cig del presente affidamento è Z293A66053;
4. di dare atto che il pagamento dell'importo di cui sopra dovrà riportare il Codice Amministrazione Destinataria (IPA) n. 8Q2DO4 e avverrà con successiva determinazione di liquidazione tramite bonifico bancario, ad avvenuta esecutività della presente determinazione;
5. di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione

Trasparente e nel Profilo del Committente del sito web del Comune di Firenze.

ALLEGATI INTEGRANTI

all1_offerte ricevute.pdf - f274147964b683c8aa20b47a3eb22181e8ffbfb884ab26e8d67837ee2cda867

Sottoscritto digitalmente da

Istruttore
Lorenzo Del Rio

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	43260		2023/3253		€ 1.487,61	40798 - MYO S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
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.