



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/10242**

Del: **06/12/2023**

Esecutivo Da: **06/12/2023**

Proponente: **Direzione Istruzione - E.Q. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS 36/2023, MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA REGIONE TOSCANA START, DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CARTA PER I REFETTORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI (gennaio-giugno 2024) - CIG Z6A3D486D8

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2023 sono stati approvati i "Documenti di Programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 09/05/2023 sono stati approvati il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025" e con il medesimo atto, i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con Decreto del Sindaco n.69 del 14 Ottobre 2021 con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Supporto attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione;
- tra i compiti del Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche - E.Q. Mense e Refezione Scolastica - Trasporti della Direzione Istruzione è previsto l'acquisto di materiale di carta per i refettori delle Scuole d'Infanzia comunali;

Preso atto che sia i refettori delle scuole dell'infanzia comunali che il Magazzino refezione scolastica hanno evidenziato la necessità di materiale di carta per i refettori delle Scuole d'Infanzia comunali per il periodo gennaio-giugno 2024;

Rilevata, pertanto, la necessità di provvedere ad un nuovo approvvigionamento di materiale di carta per i refettori delle scuole dell'infanzia comunali da gennaio sino al termine dell'anno scolastico in corso, quindi sino a giugno 2024, e di avviare di conseguenza una procedura di affidamento finalizzata all'acquisto di tale fornitura;

Dato

atto:

- che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura in oggetto è inferiore a 140.000,00 euro;
- che l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si procede ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- occorre procedere ad affidare l'appalto relativo alla fornitura in oggetto;
- che non risultano attive convenzioni CONSIP Spa o di altri soggetti aggregatori relative alla fornitura di cui trattasi;
- l'art. 17, comma 2, del Dlgs n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti

di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il Dott. Alessandro Baroncelli, in qualità di Dirigente del Servizio Supporto alle attività educative e scolastiche della Direzione Istruzione, che dichiara l'assenza di conflitto di interessi in relazione all'oggetto della procedura e al soggetto affidatario;

Visto l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 145 del 30/12/2018, che ha posto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, o al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00;

Ritenuto pertanto di avviare la procedura di affidamento diretto, attraverso la piattaforma regionale **START**;

Ritenuto necessario coprire il fabbisogno ed assicurare la continuità della fornitura di materiale di carta presso i refettori delle scuole dell'infanzia comunali del Comune di Firenze per il periodo gennaio-giugno 2024, è stato avviato sulla piattaforma digitale **START** il processo di acquisto n. 26599/2023, per il quale sono stati invitati n. 9 operatori economici registrati sull'elenco della piattaforma **START**, per la presentazione di offerte economiche da valutare secondo il criterio del minor prezzo;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione di cui all'art. 49 D. Lgs. n. 36/2023, in quanto dalla pletera degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura sulla piattaforma **START** è stata esclusa la ditta che si è aggiudicata l'ultima fornitura in ordine cronologico di materiale di carta (di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 9099/2022);

Preso atto che allo scadere dei termini, sono pervenute n. 2 offerte, da parte delle seguenti aziende per gli importi di fianco indicati:

- Priami Multistore S.r.l. per € 16.300,12=Iva esclusa;
- Damaz S.r.l, per € 17.768,70=Iva esclusa;

Visto che l'offerta presentata dalla Società Priami Multistore S.r.l, parte integrante del presente atto, con la quale si individua un costo di Euro 16.300,12 al netto dell'IVA, è risultata essere congrua e più vantaggiosa rispetto ai prezzi dei concorrenti operatori economici per la medesima tipologia di fornitura;

Dato atto che il suddetto operatore economico, ai sensi dell'art. 52 c. 1 del Dlgs 36/2023, ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023 e redatta ai sensi dell'art.47 T.U. 445/2000, conservata in atti, il possesso dei requisiti generali e di ordine speciale di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del Dlgs 36/2023, compresa l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un settore pertinente alla fornitura da affidare;

Ritenuto di affidare alla Società Priami Multistore S.r.l. la fornitura di materiale di carta per i refettori delle scuole dell'infanzia comunali, in quanto è quella economicamente più bassa e risulta congrua;

Dato atto che, per l'avvio immediato dell'esecuzione del contratto, il suddetto operatore economico ha attestato, mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di

partecipazione e di qualificazione richiesti dalla normativa vigente e che sui predetti documenti la Stazione Appaltante svolgerà apposite verifiche, ai sensi dell'art. 52, co. 1 D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopraesposte, di procedere all'affidamento della fornitura di materiale di carta per i refettori delle scuole dell'infanzia comunali alla società Priami Multistore S.r.l. per un importo complessivo di € 19.886,15 comprensivo di IVA al 22%;

Dato atto che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

- per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 che prevede, per importi fino a 40.000 Euro, l'esenzione;

Ritenuto, quindi, di impegnare la somma complessiva di € 19.886,15 sul capitolo 27280 "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER LA REFEZIONE SCOLASTICA", annualità 2024;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto 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 e all'art 147 bis del Tuel;

Dato atto, inoltre, che il DURC della società Priami Multistore S.r.l. risulta essere regolare;

Accertato che nel presente affidamento sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

Visti:

- il D.lgs. 36/2023;
- gli articoli 107 e art 183 del D.lgs 267/2000;
- gli art. 58 e 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- il vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Firenze;

DETERMINA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, della fornitura di materiale di carta per i refettori delle scuole comunali per il periodo gennaio/giugno 2024 all'operatore economico Priami Multistore S.r.l., con sede legale in Via MONTALBANO, 79/A - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT), Partita Iva 01905230478 - Codice beneficiario 66156 - per l'importo di Euro 16.300,12 oltre Iva 22%, per un totale di Euro 19.886,15 come da dettaglio dell'offerta, parte integrante del presente atto;
- di impegnare la somma complessiva di € 19.886,15= IVA al 22% compresa, sul capitolo 27280 Esercizio 2024, che presenta la necessaria disponibilità, a favore di Priami Multistore S.r.l. con sede legale in Via MONTALBANO, 79/A - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE (PT), Partita Iva 01905230478, Codice beneficiario 66156;
- di dare atto altresì che il Codice Identificativo Gara (CIG), attribuito al presente affidamento, è Z6A3D486D8;
- che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. N° 267/2000;

- che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, la cui applicazione è stabilita in via transitoria fino al 31 dicembre 2023 dal D.Lgs.36/2023 art.225 c.2, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti> in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 comma 5 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.

ALLEGATI INTEGRANTI

02 ALLEGATO 2 - Modello offerta economica.doc.p7m -

0dc466117dd20c79c4485ca46ab1aff004b52e3bdf99475fa2bb94ffefa80546

OffEcon_32546_1_22112023225915-signed.pdf -

12eb248b4467aea568fae4d5480584bcd4fe94dd0b2d3176385901c1a2f1d255

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Baroncelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	27280		2024/1574		€ 19.886,15	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL

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.