



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2025/03989**

Del: **29/05/2025**

Esecutivo Da: **30/05/2025**

Proponente: **Direzione Gare Appalti - E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Approvazione Contratto Attuativo 13 - Fornitura di materiale di cancelleria e prodotti per l'ufficio nella forma dell'accordo quadro all'O.E. La Pitagora di Macrelli Gian Carlo - CIG: B704B67D00

LA RESPONSABILE E.Q. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13/1/2025, esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati", è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/1/2025 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025 – 2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027”
- con determinazione dirigenziale n. 2851 del 17/04/2025 la Direttrice della Direzione Gare e Appalti ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali dal 18/04/2025 al 17/04/2026;

- con dispongo Prot. 161565 del 18/04/2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi è stata disposta la delega delle funzioni dirigenziali in favore della sottoscritta;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 414 del 27/01/2024, esecutiva dal 29/01/2024, con la quale si affidava la fornitura di materiale di cancelleria per il biennio 2024/2025 nella forma dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 all'impresa La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo, con sede in Domagnano (Repubblica San Marino) via XXV Marzo n.9, P.IVA 03382990400 – C.F: MCRGCR46H14Z130X, per un importo pari ad € 25.000,00 oltre IVA al 22% ovvero € 30.500,00 IVA inclusa secondo i prezzi unitari risultanti dal preventivo rimesso dal medesimo operatore economico e successive integrazioni - CIG A0473B555B1 ;

Rilevato che nella determina sopra richiamata, trattandosi di affidamento nella forma dell'accordo quadro, si rinviava il perfezionamento della spesa al momento della predisposizione dei vari contratti attuativi;

Richiamato il contratto stipulato in data 13/02/2024 tramite portale MEPA – RDO 3892540, nonché le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che, come da richiesta n. 63870 pervenuta tramite applicativo GROW dal referente del magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, occorre procedere alla fornitura di materiale di cancelleria e prodotti per l'ufficio al fine di provvedere al soddisfacimento delle richieste pervenute e reintegrare le scorte;

Dato atto che

-in particolare l'approvvigionamento è relativo a

ELENCO MATERIALE PER CANCELLERIA	QUANTITA'
Busta a U – formato A4	50
Chiavetta USB	14
Colla liquida	60
Correttore a nastro	120

Correttore a penna	60
Evidenziatore colore giallo	360
Lampada da tavolo a led	6
Orologi da parete	30
Penna a sfera	1000
Poggiapiedi	10
Puntine da disegno	50
Blocchi per lavagna misure 68x95	20
Lavagna in sughero 60x90	1
Lavagna in sughero 45x60	1
Lavagna porta blocco	3
Kit pulizia lavagna	1
Bilancia per posta	4
Distruggi documenti	2

Rilegatrice a spirale	2
------------------------------	---

- è possibile procedere all'affidamento della relativa fornitura all'operatore economico sopra individuato nell'ambito del contratto di accordo quadro in essere e secondo i prezzi unitari in esso fissati;

Richiamato l'art. 1 del capitolato speciale di appalto secondo cui "...*La Stazione Appaltante si riserva tuttavia la facoltà di inserire nell'accordo quadro, successivamente all'individuazione dell'affidatario e in corso di esecuzione del contratto, eventuali prodotti simili. Per gli stessi sarà richiesta apposita quotazione che ove ritenuta congrua andrà ad integrare l'elenco di cui alla tabella A)*...";

Dato atto che gli articoli:

- blocchi per lavagne 68 x 95
- lavagna in sughero 60 x 90
- lavagna in sughero 45 x 60
- lavagna portablocco
- kit pulizia lavagna
- bilancia per posta
- rilegatrice a spirale

non sono inclusi nell'originario elenco prezzi dell'accordo quadro ed è stata richiesta apposita quotazione economica, agli atti del servizio, ed i prezzi proposti:

- € 4,84 per blocchi per lavagne 68 x 95

- € 13,52 per lavagna in sughero 60 x 90

- € 7,79 per lavagna in sughero 45 x 60

- € 47,54 per lavagna portablocco

- € 10,82 per kit pulizia lavagna

- € 34,02 per bilancia per posta

- € 53,28 per rilegatrice a spirale

sono stati ritenuti congrui;

Tenuto conto che, con i precedenti contratti attuativi, è stata impegnata la somma di € 21.184,61 oltre iva:

- contratto attuativo 1 - Determina Dirigenziale n. 1597 del 06/03/2024 è stata impegnata la somma di € 4.050,90 oltre iva;

- contratto attuativo 2 – Determina Dirigenziale n. 1917 del 15/03/2024 è stata impegnata la somma di € 21,00 oltre iva;

- contratto attuativo 3 – Determina Dirigenziale n.3136 del 22/04/2024 e successiva DD di rettifica 3943 del 21/05/2024 è stata impegnata la somma di € 1.897,80 oltre iva;

- contratto attuativo 4 - Determina Dirigenziale n. 4802 del 18/06/2024 è stata impegnata la somma di € 1.834,62 oltre iva;

- contratto attuativo 5 – Determina Dirigenziale n.5335 del 08/07/2024 è stata impegnata la somma di € 2.539,00 oltre iva;

- contratto attuativo 6 – Determina Dirigenziale n.5854 del 30/07/2024 è stata impegnata la somma di € 1.856,09 oltre iva;

- contratto attuativo 7 – Determina Dirigenziale n.7724 del 11/10/2024 è stata impegnata la somma di € 3.792,20 oltre iva, ridotta con Determinazione Dirigenziale n. 10508/2024 ad € 3.112,20 oltre iva;

- contratto attuativo 8 – Determina Dirigenziale n. 9698 del 6/12/2024 è stata impegnata la somma di € 499,70 oltre iva;

- contratto attuativo 9 – Determina Dirigenziale n. 259 del 20/01/2025 è stata impegnata la somma di € 1.461,00 oltre iva;

-contratto attuativo 10 – Determina Dirigenziale n.1411 del 03/03/2025 è stata impegnata la somma di € 1.547,80 oltre iva;

-contratto attuativo 11 – Determina Dirigenziale n. 2277 del 11/04/2025 è stata impegnata la somma di € 1.649,70 oltre iva;

-contratto attuativo 12 – Determina Dirigenziale n.3318 del 07/05/2025 è stata impegnata la somma di € 1.582,60

oltre iva;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dell'ordine di fornitura – contratto attuativo n. 13 dell'accordo quadro – allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, per un importo pari ad € 1.842,11 oltre IVA di legge ovvero € 2.247,37 IVA inclusa, secondo lo schema allegato;

Dato atto che ai sensi del comunicato del Presidente ANAC del 18/12/2024, tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici -PCP, è stato acquisito il CIG B704B67D00 ;

Considerato che l'operatore economico in questione ha sede in paese extra U.E. e, pertanto, provvederà all'emissione della relativa fattura in modalità *reverse charge* secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21/06/2021, pubblicato in G.U. n.168 del 15/07/2021, con conseguente assolvimento dell'IVA di Legge a favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art.17 del DPR 633/1972;

Ritenuto di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa:

- € 1.842,11 (importo corrispondente all'imponibile dell'ordine di fornitura) sul capitolo 43660 – esercizio finanziario 2025 – in favore di La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo (cod. ben. 15152)
- € 405,26 (importo corrispondente all'aliquota IVA) sul capitolo 43660 - esercizio finanziario 2025 – in favore di Erario dello Stato (cod. ben. 351)

Dato inoltre atto che

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la sottoscritta dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023 e secondo quanto prescritto dal vigente regolamento del Comune di Firenze;

Precisato che in conformità a quanto statuito dall'art.192 del D.lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: reintegro delle scorte di magazzino;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti per l'ufficio;
- il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza

secondo l'uso commerciale;

- le clausole negoziali sono fissate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- l'affidamento avrà decorrenza successiva all'esecutività della presente determina e comunque entro il corrente esercizio finanziario;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro ex art. 59 del D.lgs. 36/2023;

Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- le Leggi nn.136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" come modificato dal DPR 81/2023;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con delibera n.12 del 26/1/2021;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di affidare la fornitura di cui trattasi all'impresa La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo con sede in Domagnano (Repubblica San Marino) via XXV Marzo n.9, P.IVA: 03382990400 – C.F: MCRGCR46H14Z130X, per un importo pari ad € 1.842,11 oltre IVA di legge ovvero € 2.247,37 IVA inclusa;

2) di approvare il 13° contratto attuativo dell'accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria e prodotti per ufficio secondo l'ordine di fornitura che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che trattandosi di operatore economico con sede in paese extra U.E., la fattura verrà emessa in regime di *reverse charge* secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 21/06/2021, pubblicato in G.U. n.168 del 15/07/2021, con conseguente assolvimento dell'IVA di Legge a favore dell'Erario dello Stato, ai sensi dell'art.17 del DPR 633/1972;

4) di assumere i seguenti impegni di spesa:

- € 1.842,11 (importo corrispondente all'imponibile dell'ordine di fornitura) sul capitolo 43660 – esercizio finanziario 2025 – in favore di La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo (cod. ben. 15152)

- € 405,26 (importo corrispondente all'aliquota IVA) sul capitolo 43660 - esercizio finanziario 2025 – in favore di Erario dello Stato (cod. ben. 351)

5) di dare atto che tramite la Piattaforma dei Contratti Pubblici -PCP – è stato acquisito il CIG B704B67D00;

6) di dare atto che il RUP è la sottoscritta dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

7) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto attuativo 13.pdf - 7e7ec4af87524c816166c29f8bf9f2b4fb28efb699ce98567332f84cc456df7c

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Annalisa Poli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	43660		2025/7792		€ 1.842,11	15152 - LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIANCARLO
2)	U	2025	43660		2025/7793		€ 405,26	351 - ERARIO DELLO STATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

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.



Data Esecutivita': 30/05/2025

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Annalisa Poli il 29/05/2025

Firmato digitalmente da Francesca Cassandrini il 30/05/2025

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.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 01/07/2025