

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04052  
Del: 28/05/2024  
Esecutivo Da: 28/05/2024  
Proponente: Direzione Risorse Umane

### OGGETTO:

Materiale badge 2024

IL DIRETTORE

### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.01.2024, immediatamente eseguibile, sono stati approvati i documenti di programmazione 2024-2026: note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26.03.2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026;
- con Decreto del Sindaco n. 85 del 31/10/2019 alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Risorse Umane, prorogato con successivo Decreto n. 76 del 30/9/2022

**Considerato che** la Direzione Risorse Umane provvede alla predisposizione e relativa consegna delle card a banda magnetica per la rilevazione delle presenze di tutti i dipendenti comunali;

**Dato atto che** si rende necessario l'acquisto dell'inchiostro e dei rulli pulizia per la stampante delle

suddette card, considerato l'incremento delle assunzioni di questi ultimi mesi;

**Visto** il D.Lgs. n.36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**Ritenuto** di ricorrere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante ordinativo diretto su piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), al fine di semplificare le procedure di affidamento, ma allo stesso tempo di rispettare il principio di risultato e di tempestività oltre che a garantire la miglior offerta possibile.

**Preso atto** che la presente fornitura è stata individuata attraverso un'indagine di mercato effettuata sia tramite il Mepa sia tramite una comparazione prezzi fra i venditori dei prodotti presenti nei vari siti di e-commerce;

**Dato atto che:**

- sono stati richiesti preventivi alle ditte:
  - o CARDNOLOGY S.r.l., Sede Operativa: Via Porrettana, 355 - 40037 - Sasso Marconi-Bologna;
  - o Gcard s.r.l., Via colle Fiorito 2 - 00045 Genzano di Roma;
  - o Omnitekstore s.r.l. UNIP, Via A. Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi).
  
- le suddette ditte hanno presentato tramite mail dei preventivi, per i seguenti importi e con i seguenti tempi di consegna:
  - o CARDNOLOGY S.r.l., € 1.291,98 e materiale in pronta consegna;

- o Gcard s.r.l., € 1.315,94 e materiale in pronta consegna;
  - o Omnitekstore s.r.l., € 1.143,00 e materiale in pronta consegna;
- il preventivo più vantaggioso risulta essere quello della ditta Omnitekstore s.r.l., inviato tramite mail alla Direzione Risorse Umane in data 01-03-2024 (Prot. 77590 del 05-03-2024), per un importo complessivo di euro € 1.143,00 e materiale in pronta consegna;

**Verificato che** nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente la categoria “Cancelleria, carta e consumabili – nastri e rulli”;

**Verificato che** all'interno della stessa categoria nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente la ditta Omnitekstore s.r.l, la quale aveva fornito un riscontro in merito alla suddetta indagine di mercato, inviando tramite mail alla Direzione Risorse Umane il preventivo più vantaggioso in data 01-03-2024 (Prot. 77590 del 05-03-2024), per un importo complessivo di euro € 1.142,96 e materiale in pronta consegna;

**Considerato che** l'offerta della Omnitekstore s.r.l. per l'acquisto del materiale necessario risulta conveniente e congrua e la ditta non è mai stata affidataria di fornitura a questa Direzione;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante ordinativo diretto su MEPA n. 7870994;

**Considerato che:**

- l'importo del servizio è inferiore a € 40.000,00;

- visto l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non vi è l'obbligo del

preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art.37 del D.lgs. n.36/2023;

- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023, prevede che nella procedura di affidamento diretto la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 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;

**Dato atto che:**

- il RUP che sottoscrive il presente atto, Direttore della Direzione Risorse Umane, dott.ssa Annarita Settesoldi, non si trova in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, nel relativo procedimento, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs n.36/2023 e di quanto prescritto dal vigente Codice di Comportamento del Comune di Firenze;
- ai sensi della L. n. 136/2010 e della L. n. 217/2010 recanti la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è stato acquisito il CIG B1BAEABC1C

**Dato atto, inoltre:**

- del rispetto dell'art. 50 co.1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 Procedure per l'affidamento;
- di aver richiesto alla Omnitekstore s.r.l la dichiarazione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 Cause di esclusione;
- dell'avvenuta verifica della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa vigente in materia di DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva e dell'esito positivo dei controlli sul Casellario ANAC;

- 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;

**Richiamata** la circolare prot. n. 261001/2023 avente ad oggetto "*Nuovo codice dei contratti pubblici indicazioni in merito all'affidamento diretto*";

**Dato atto** che i controlli sui requisiti di partecipazione saranno effettuati ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto pertanto** di affidare, per i motivi sopra esposti, a Omnitekstore s.r.l, P. IVA 02451330977, (codice beneficiario 62917) la fornitura del materiale necessario per la stampa dei badge, di seguito specificato, per una spesa complessiva pari a € 1143,96, comprensiva d'IVA al 22%:

- n. 3000 Tessere con banda magnetica hico 2750;
- n. 6 Fargo HDP5000 - YMCK - Nastro colori 4 pannelli 500 immagini;
- n. 2 Fargo HDP5000 - Film trasparente 1500 immagini;

**Visti:**

- gli artt. 107, 147 bis, 151/4 e 183 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D. Lgs. n. 118/2011 recante norme in materia di armonizzazione contabile;
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il vigente Regolamento dell'attività contrattuale;
- lo Statuto del Comune di Firenze e, in particolare, gli artt. 58 recante la disciplina delle attribuzioni dirigenziali, e 81 comma 3 recante la disciplina della immediata esecutività dei provvedimenti dirigenziali;
- gli artt. 10 e 21 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigente

**D E T E R M I N A**

*per le motivazioni espresse in narrativa che costituiscono parte integrante del presente atto:*

1. di affidare, nelle more dell'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2024, alla ditta Omnitekstore s.r.l UNIP, con sede in Via A. Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi)., P.Iva IT02451330977 - C.F. 02451330977 (codice beneficiario 62917), la fornitura del seguente materiale:
  - o n. 3.000 Tessere con banda magnetica hico 2750;
  - o n. 6 Fargo HDP5000 - YMCK - Nastro colori 4 pannelli 500 immagini;
  - o n. 2 Fargo HDP5000 - Film trasparente 1500 immagini;
2. di impegnare per la fornitura di cui al punto 1) la spesa di € 1.142,96 (euro millecentoquarantadue/96#), compresa IVA al 22% e consegna, sul capitolo 44465 del Bilancio 2024-2026, annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità, in favore della Ditta Omnitekstore s.r.l UNIP con sede in Via A. Meucci 5 - 50012 Bagno a Ripoli (Fi)., P.Iva IT02451330977 - C.F. 02451330977 (codice beneficiario 62917)
3. di dare atto che il CIG assunto è il seguente B1BAEABC1C;
4. che la liquidazione delle spettanze sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo riscontro di corrispondenza della fornitura consegnata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
5. di dare atto che il RUP della gara in questione (art.31 D. Lgs.50/2016) è il Direttore della Direzione Risorse Umane, dott.ssa Annarita Settesoldi, per la quale non sussiste conflitto d'interesse, così come previsto dall'art. 42 D. Lgs 50/2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 sul Profilo del Committente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune di Firenze a cura del Rup.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

RIEPILOGO\_FASE\_7870994.pdf.p7m - 2a0b7738aac915a9611f639912bf1500ce5627fcdaf7360e42d8fc04534ffdb

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Annarita Settesoldi**

**Elenco Movimenti**

<b>N°</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/ Accertamento</b>	<b>Sub Impegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1)	U	2024	44465		2024/7348		€ 62917 - OMNITEKSTORE 1.142,96	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.