



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1140 DEL 27-10-2014

DETERMINAZIONE

N. 200 DEL 27-10-2014

SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richiesta d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di prodotti igienici e pannolini per bambini per i Servizi per l'infanzia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta Municipale n. 142 del 26 settembre 2013 con la quale il nostro comune ha aderito alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art. 36 del D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 modificato dall'art. 9 del DL 31 agosto 2013 n. 102;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 con il quale il comune di Sesto Fiorentino è stato inserito nella sperimentazione per l'anno 2014;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28 marzo 2014 di approvazione del bilancio di previsione anno 2014 e di relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Municipale n. 60 del 7 aprile 2014 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2014/2016;

VISTA la richiesta di acquisto prodotti igienici e pannolini per bambini dei Servizi per l'Infanzia pervenuta all'Uff.Economato in data 08.10.2014 e conservata agli atti;

RITENUTO opportuno procedere con due richieste d'offerta sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 622940 del 14/10/2014 denominata "PRODOTTI IGIENICI BAMBINI" con la quale l'Economo Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 37 ditte iscritte al Bando MIS104, a fornire, entro il 17.10.2014, il prezzo a corpo per la fornitura degli stampati sopraindicati, stabilendo come importo a base di gara un totale di euro 1.300,00;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 11:30 del 17/10/2014, sono pervenute n. 3 offerte trasmesse dai seguenti fornitori:

Offerente	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta
<u>DAMAZ</u> S.R.L.	1.021,30 Euro
STYLGRAFIX ITALIANA SPA	1.060,01 Euro
UNI.RA	1.278,80 Euro

Da cui risulta affidataria della fornitura la ditta DAMAZ S.R.L. entro un limite di spesa di Euro 1.021,30 oltre iva;

DATO ATTO che il 21.10.2014 si è acquisito il codice identificativo di gara **ZEE114D6A9** attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 623129 del 14/10/2014 denominata "PANNOLINI ASILI NISO" con la quale l'Economo Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 49 ditte iscritte al Bando BSS, a fornire, entro il 17.10.2014, il prezzo a corpo per la fornitura degli stampati sopraindicati, stabilendo come importo a base di gara un totale di euro 1.600,00;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 12:00 del 17/10/2014, non sono pervenute offerte e la gara è andata deserta;

VISTA che sul Mercato Elettronico è presente l'articolo 2708883 PAMPERS SOLE E LUNA MAXI (Kg 7-18), dell'impresa FATER, Via A.Volta 10 – 65129 Pescara, 0,142€ a pannolino;

RITENUTO di dover procedere comunque all'acquisto di almeno 9.072 pannolini, per un importo totale di 1.288,22€, oltre iva;

VISTO quanto disposto dall'articolo 125 comma 10 e 11 del D.Lgs 163 del 12.4.2006 in tema di acquisizione di beni e servizi in economia e dall'art. 49 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera CC n. 29/2009;

CONSIDERATO che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, dell'art. 24 comma 3 della Legge 289 del 27 dicembre 2002 modificato dal D.L. 143 del 24 giugno 2003 convertito in legge n. 212 del 1° agosto 2003, non è presente ed attiva la convenzione per il servizio in oggetto;

VISTO l'art.46 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con delibera CC n. 29/2009, secondo cui l'esecuzione di un servizio di importo inferiore ai 5.000,00euro, può avvenire attraverso affidamento diretto;

DATO ATTO che, in seguito all'esperimento di opportuno confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul Mercato Elettronico della Consip (MEPA) ai sensi dell'art. 328, comma 4) lettera a) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", l'importo offerto da Fater risulta essere congruo ed economicamente vantaggioso;

RITENUTO che il contratto sarà stipulato nelle forme previste dal Regolamento per la disciplina dei contratti di lavori, servizi e forniture approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 gennaio 2012;

DATO ATTO che in data 21.10.2014 si è acquisito il codice identificativo di gara **Z71114D844**, attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTA la Determina del Servizio Segreteria Generale n.23 del 30.07.2014 "Assunzione a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000 del dott. Stefano Gennai in qualità di "Dirigente Amministrativo" (qualifica unica dirigenziale) fino alla scadenza del mandato del Sindaco";

VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di "amministrazione trasparente";

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite ~~dal~~ in materia di pagamenti;

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto dei **prodotti igienici** per bambini, necessario al Settore "Settore politiche educative, culturali e abitative", Servizi per l'infanzia, dalla ditta [DAMAZ](mailto:info@damaz.it) S.R.L. Partita Iva: 00089490478; Indirizzo: VIA MATTEOTTI, 1029/2 - 51036 - LARCIANO (PT); Telefono: 057383106; Fax: 057383479; E-mail: info@damaz.it entro un limite di spesa di Euro 1.021,30 oltre iva;
2. di impegnare la somma di **euro 1.245,99** compresa iva sul cap.36160 "Altri beni di consumo non sanitari asili nido" (piano fin. 1.03.01.02.000) del bilancio dell'esercizio corrente, con scadenza dell'obbligazione al 31 dicembre 2014;
3. di autorizzare l'acquisto di **pannolini**, necessario al Settore "Settore politiche educative, culturali e abitative", Servizi per l'infanzia, dall'impresa FATER Partita Iva: 01282360682; Indirizzo: VIA A.VOLTA, 10 - 65129 PESCARA (PE); Telefono: 08545521; Fax: 0854552552; E-mail: venditeospedaliere@fater.it entro un limite di spesa di Euro 1.288,22 oltre iva;

4. di impegnare la somma di **euro 1.571,63** compresa iva sul cap.36160 “Altri beni di consumo non sanitari asili nido” (piano fin. 1.03.01.02.000) del bilancio dell’esercizio corrente, con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2014;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è l’Economo Provveditore Rossella Metti;
6. di dare atto che l’affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione.
7. di dare atto che in conformità al regolamento comunale sui contratti di lavori, forniture e servizi, il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
8. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Sesto Fiorentino, 27-10-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to **GENNAI STEFANO**

**IL SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richiesta d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di prodotti igienici e pannolini per bambini per i Servizi per l'infanzia

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2014 / 5852	Impegno per l'acquisto di prodotti igienici per bambini per i Servizi per l'infanzia dalla ditta Fater di Pescara - Operazione: Inserimento PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	28/10/2014	1.245,99
Impegno 2014 / 5853	Impegno per l'acquisto di pannolini per bambini per i Servizi per l'infanzia dalla ditta Fater di Pescara - Operazione: Inserimento PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	28/10/2014	1.571,63

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.817,62
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 28-10-2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE
f.to GENNAI STEFANO**