



piazza Vittorio Veneto, 1  
50019 | tel. 055 055

[www.comune.sesto-fiorentino.fi.it](http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it)

**COPIA**

**REGISTRO GENERALE N. 1307 DEL 18-11-2015**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 370 DEL 18-11-2015**

**SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**

**OGGETTO: Impegno di spesa per aggiudicazione richiesta d'offerta tramite il Mercato Elettronico della P.A. di carta e guanti per il Servizio Educativo all'Infanzia (CIG: Z86171DCB0).**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 aprile 2015 di approvazione del bilancio di previsione 2015/2017 con i relativi allegati;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta Municipale n. 172 del 4 giugno 2015 di approvazione del PEG 2015/2017;

**PRESO ATTO** che il Prefetto della Provincia di Firenze con decreto n.71701 del 23.07.2015 ha nominato il Viceprefetto Dott. Antonio Lucio Garuffi Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Sesto Fiorentino con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

**RICHIAMATO** il DPR del 26.08.2015 “Scioglimento del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino e nomina del Commissario straordinario”;

**RICHIAMATO** il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 03/11/2015, con il quale è stato conferito all'Avv. Franco Zucchermaglio l'incarico di Dirigente ad interim del Settore “Risorse Finanziarie e Organizzazione”;

**VISTA** la richiesta del Servizio Educativo all'Infanzia del 26.10.2015 di una scorta di carta igienica, lenzuolini medici e guanti in vinile;

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

**VISTA** la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1010083 del 10.11.2015 denominata "Carta e guanti nidi" con la quale l'Economo Provveditore, quale punto ordinante dell'ente sul mercato della PA, ha invitato un elenco di n. 5 imprese iscritte al Bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori, a fornire, entro il 16.11.2015, il prezzo a corpo per la fornitura in oggetto, stabilendo come importo a base di gara un totale di € 1.428,80 oltre IVA;

**DATO ATTO** che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 11.00 del 16.11.2015, sono pervenute n. 2 offerte, si allega alla presente determinazione verbale di gara e offerta economica affidataria:

<b>Concorrente</b>	<b>Valore complessivo dell'offerta</b>
<a href="#"><u>DAMAZ S.R.L.</u></a>	<b>€ 1019,20</b>
<a href="#"><u>TOSCANA SERVICE</u></a>	€ 1248,10

da cui risulta affidataria della fornitura l'impresa Damaz entro un limite di spesa di € **1.019,20** oltre iva;

**DATO ATTO** che si è acquisito il codice identificativo di gara **Z86171DCB0** 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;

**RITENUTO** di dare mandato all'Ufficio Econmato e Provveditorato di predisporre gli atti necessari per il perfezionamento dell'acquisto;

**DATO 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 del comune;

**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;

**VISTI** il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 ed il Regolamento DPR 207/2010;

**VISTI** gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di “amministrazione trasparente”;

**VISTO** l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti;

**DATO ATTO:**

- del rispetto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione al DL 7 maggio 2012, n. 52 “Spending Review 1”;
- del rispetto di quanto previsto dall’art. 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 “Spending Review 2”;
- del rispetto di quanto previsto dal DL 24.4.2014 n. 66 convertito in Legge 23.6.2014 n. 89;

**DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi indicati in premessa, all’Impresa DAMAZ 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 € 1.019,20 oltre iva;
2. di impegnare la somma di € **1.243,42** compresa iva sul cap. 36160 “Altri beni di consumo non sanitari asili nido” (piano fin. 1.03.01.02.999) del bilancio dell’esercizio corrente, con scadenza dell’obbligazione al 31 dicembre 2015;
3. 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;
4. 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;
5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, in attuazione della Legge 190/2014, cosiddetta Legge di Stabilità 2015, con il metodo dello split payment (art. 1, comma 629 lettera b), che introduce l’art. 17-ter. nel DPR 26 ottobre 1973 n. 633 - (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).

Sesto Fiorentino, 18-11-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
**f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO**

**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 carta e guanti per il Servizio Educativo all'Infanzia (CIG: Z86171DCB0).**

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

<b>Tipo Movimento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>
Impegno <b>2015 / 6280</b>	impegno di spesa per aggiudicazione all'Impresa Damaz srl di carta e guanti per il servizio Educativo all'Infanzia - Operazione: Inserimento  PEG: 36160 PIANO FIN: 1.03.01.02.000, MISS/PROG: 12.01 Altri beni di consumo non sanitari asili nido	19/11/2015	1.243,42

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.243,42
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, 19-11-2015

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to ZUCCHERMAGLIO FRANCO**