



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. 603 DEL 26-05-2016**

## **DETERMINAZIONE**

**N. 176 DEL 26-05-2016**

**SETTORE RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE**

**OGGETTO: Acquisto materiale igienico sanitario per Servizio Infanzia. CIG ZD119D1EB5 e Z6B19D1FA6**

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**RICHIAMATA** la Delibera di Consiglio del Commissario Straordinario n. 24 del 02.05.2016 “Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati – Approvazione”

**RICHIAMATA** la Determina a Contrarre del Settore Politiche educative n.100 (RG 432) del 22.04.2016 “Determinazione a contrarre per la fornitura di pannolini mutandina e altro materiale per l’igiene e pulizia dei bambini utenti dei servizi educativi per la prima infanzia comunali”;

**VISTO** che fra le iniziative promosse da Consip, ai sensi dell’art.24 comma 6 della Legge 448 del 28.12.2011, dell’art.24 comma 3 della Legge 289 del 27.12.2002 modificato dal D.L. 143 del 24.06.2003 convertito in Legge .212 del 01.08.2003, non è presente ed attiva la convenzione per *pannolini infanzia* ma tale prodotto è presente invece sul Mercato elettronico della PA;

**VISTO** quanto disposto dall’articolo 37 del D.Lgs 50 del 18.4.2016 in tema di acquisizione di beni e servizi in economia: “Contratti sotto soglia”;

**RITENUTO** opportuno procedere con l’acquisto dei pannolini mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

**RITENUTO** opportuno procedere con l’acquisto dei lenzuolini medici, sapone bagno delicato chicco e rotoloni asciugatura tutto mediante Affidamento Diretto sul Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START);

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i codici identificativi di gara:

- **ZD119D1EB5** per i pannolini Pampers Baby Dry;
- **Z6B19D1FA6** per i lenzuolini, il sapone e i rotoloni asciugatutto;

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;

**RICHIAMATO** il Decreto n. 48 del 23 Novembre 2015 con cui il Commissario Straordinario ha attribuito al Segretario Generale Dr. Lazzarini l'incarico di Dirigente *ad interim* del "Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione", a decorrere dal 23.11.2015 e fino a diverse disposizioni;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, 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 Comunale n. 9 del 22 gennaio 2013;

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

**VISTO** l'art. 5, lettera e) del vigente regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione n.3 del 04.02.2016;

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

## **DETERMINA**

1. di autorizzare l'acquisto dei pannoli richiesto dal 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 2.825,88 oltre iva 22%;
2. di avvalersi della prenotazione effettuata con impegno 2016/2855 a seguito di Determina a Contrarre n.100 del 22.04.2016 del Settore Politiche Educative per un importo di €3.447,58 compresa iva sul bilancio del corrente esercizio finanziario, cap. 36160 "Altri beni di consumo non sanitari asili nido" (codifica piano finanziario 1.03.01.02.999), con scadenza delle obbligazioni al 31 dicembre 2016;
3. 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 Euro 1.396,60 oltre iva, per la fornitura di lenzuolini, sapone e rotoloni asciugatutto;

4. di avvalersi della prenotazione effettuata con impegno 2016/2855 a seguito di Determina a Contrarre n.100 del 22.04.2016 del Settore Politiche Educative per un importo di €1.703,85 compresa iva sul bilancio del corrente esercizio finanziario, cap. 36160 “Altri beni di consumo non sanitari asili nido” (codifica piano finanziario 1.03.01.02.999), con scadenza delle obbligazioni al 31 dicembre 2016;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, 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 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, 26-05-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
f.to **LAZZARINI LUCA**

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

**OGGETTO: Acquisto di stampanti ad aghi per i servizi demografici tramite mercato elettronico della PA.**

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>2016 / 3389</b>	Acquisto di stampanti ad aghi per i servizi demografici tramite mercato elettronico P.A. - affidamento alla ditta DS Informatica snc di Fagagna - Operazione: Inserimento Piano Fin. Imp.: 1.03.02.99.004  PEG: 11370 PIANO FIN: 1.03.02.99.004, MISS/PROG: 01.07 Altre spese per elezioni a carico Ente	26/05/2016	1.626,14

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	1.626,14
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, 26-05-2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RISORSE FINANZIARIE E ORGANIZZAZIONE  
f.to LAZZARINI LUCA**