



DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-152.4.0.-161

OGGETTO ASSEGNAZIONE ALLA DITTA GI:EFFE DI FERRANDO GIOVANNI DELLA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA DA PLOTTER PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI - IMPORTO DI SPESA EURO 1.997,45 IVA 22% INCLUSA – CIG ZE32456488

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova;
- il D.Lgs n° 50/2016.;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l'utilizzo del mercato elettronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
- la L. 98/2013;
- la Delibera Consiglio Comunale n° 15 del 01.03.2018, immediatamente eseguibile, che approva i Documenti previsionali e programmatici 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.4.2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018//2020;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Premesso che con D.D. 2018/152.4.0/0134 del 22/06/2018 la Direzione Stazione Unica Appaltante Settore Beni e Servizi ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma MEPA di Consip per l'aggiudicazione della fornitura di rotoli di carta da plotter per le attrezzature utilizzate dall'Area Coordinamento Attività Tecniche Operative Strumentali e dalla Direzione Urban Lab;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Dato atto che per la RDO n. 2018/2013793 – CIG ZE32456488 alla cui procedura sono state invitate tutte le Ditte di diversa provenienza geografica, tra quelle che abbiano provveduto ad abilitarsi al bando “BENI”, del MEPA di Consip e quelle che siano in grado di abilitarsi entro il termine di scadenza della gara, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, rotazione, ivi compreso l’aggiudicatario uscente e le altre ditte precedentemente invitate, hanno presentato offerta n. 3 ditte;

Rilevato che la graduatoria delle offerte risulta essere la seguente:

<u>GI.EFFE DI FERRANDO GIOVANNI</u>	1637,25 Euro
<u>ARIONI INFORMATICA SRL</u>	1870,00 Euro
<u>MAESTRIPIERI SRL</u>	1933,65 Euro

Rilevato che l’offerta della Ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni, dopo la verifica della documentazione è stata ritenuta conforme a quanto richiesto dall’art. 5 del documento “ Condizioni particolari di fornitura” ;

Ritenuto pertanto di aggiudicare definitivamente la fornitura de qua alla Ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni (Codice Beneficari in corso di acquisizione) con sede legale/operativa in Stella (SV) – Gameragna Località Vetriera, 12 E – partita iva 01096520091 per un importo complessivo di Euro 1.637,25 oltre Iva 22%;

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;

**IL DIRIGENTE
DETERMINA**

- 1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla Ditta GI.EFFE di Ferrando Giovanni (Codice Beneficari in corso di acquisizione) con sede legale/operativa in Stella (SV) – Gameragna Località Vetriera, 12E – partita iva 01096520091 la fornitura di rotoli di carta da plotter per le attrezzature utilizzate dall’Area Coordinamento Attività Tecnico Operative Strumentali e dalla Direzione Urban Lab per un importo complessivo di Euro 1.637,25 oltre Iva 22%, di cui alla RDO n. 2018/2013793 – CIG ZE32456488 ;
- 2) di prevedere l’annullamento di diritto dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
- 3) di impegnare l’importo complessivo di Euro 1.997,45 a Bilancio 2018 sul Capitolo sul Capitolo 1653 " Servizio Acquisti - Cancelleria “C.d.c. 70.2.11 piano dei conti 1.3.1.2.1 “ carta, cancelleria e stampati “ (IMP.2018....) e di procedere contestualmente alla riduzione

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

dell'intera prenotazione di Euro 2.379,00 effettuata con imp.2018.11461 (**mov.....**) con DD 2018/152.4.0./0134, risparmio di gara Euro 381,55 ;

- 4) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato in forma elettronica mediante l'apposita funzione del Mercato Elettronico;
- 5) di stabilire che la Direzione Stazione Unica Appaltante (codice IPA M3BUMV) provvederà alla diretta liquidazione delle fatture di competenza mediante emissione di richiesta di mandato Mod. M1/Rag., nei limiti di spesa del presente provvedimento
- 6) di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tutela dei dati personali;
- 8) di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli impegni del punto 3 del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale

Il Dirigente
Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile