



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>315</b>
<b>DATA</b>	<b>06/06/2023</b>

**OGGETTO:**

FORNITURA MATERIALE CARTACEO PER PULIZIA UFFICI E SCUOLE-  
AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICHIESTA PREVENTIVI SU  
MEPA N. 3569345 - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO A  
FAVORE DITTA MYO SPA - POSIZIONE CIG Z4E3B2DADC

## IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di un certo quantitativo di materiale cartaceo per l'igiene e la pulizia degli uffici e delle scuole comunali.

Tenuto conto che per il continuo aumento dei prezzi le ditte fornitrici non riescono a mantenere fermi i prezzi per più di una settimana, siamo impossibilitati ad effettuare una gara annuale.

Vista la Legge di Stabilità 2019, n. 145 del 30/12/2018, che ha previsto, al comma 130, la modifica all'art.1, comma 450 della Legge 27/12/2006, n.296, in virtù della quale non sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro-soglia di €5.000,00 per cui è possibile procedere ad affidamento diretto, pur nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza;

Per questo abbiamo provveduto a fare un indagine di mercato tramite il confronto di preventivi su mepa N. 3569345 per un quantitativo minimo che ci permetta di sopperire per qualche mese alle richieste dei plessi scolastici.

Al confronto abbiamo invitato 5 ditte e precisamente:

CALOS ITALIA DI CASTELLI ANTONIO  
CLEAN ACCENT  
LABROCELL  
MYO SPA  
TOSCANA SERVICE

Il giorno 29.05.2023 scadeva il termine per la presentazione delle offerte e l'ufficio ha constatato che sono pervenute tre offerte presentate dalle ditte: Toscana Service – Labrocell e MYO spa.

Da un esame delle stesse abbiamo riscontrato un errore sul prezzo della carta igienica Jumbo da parte della ditta Myo spa. Visto che l'offerta presentata dalla ditta Myo era quella più economica abbiamo provveduto a richiedere un chiarimento sul prezzo pregando di ripresentare l'offerta.

Esaminata nuovamente l'offerta pervenuta dalla ditta Myo e predisposto il quadro di raffronto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, si evince chiaramente che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Myo spa che ha offerto il materiale richiesto al prezzo complessivo di Euro 3.095,5810=più iva.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sui capitoli 160/009- 550/004 – 600/003 e 640/004 del bilancio pluriennale 2023/2025.

Vista la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali in data 26.05.2023 con prot 38813301 e scadente il 23.09.2023 trattenuta agli atti.

Visto l'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00= come da autocertificazione allegata al presente atto quale parte integrante.

Tenuto conto che questa Amministrazione procederà ad effettuare controllo a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici.

L'ufficio ritiene di poter affidare alla ditta Myo spa di Poggio Torriana (RN) la fornitura del materiale indicato nel quadro di raffronto allegato (A) al prezzo complessivo di Euro 3.776,600iva compresa,

L'affidamento si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto mediante ordine generato automaticamente dal sistema telematico Mepa e sottoscritto digitalmente dal punto ordinante.

Considerato che si tratta di materiale con consegna alla porta i costi della sicurezza sono pari a 0.

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

Di approvare il quadro di raffronto allegato al presente atto da cui si evince che la migliore offerta è stata presentata dalla ditta Myo Spa per Euro 3.095,5810=più iva.3.776,60=iva compresa.

Di affidare alla ditta suddetta la fornitura dei materiali indicati nell'elenco allegato per un ammontare di Euro 3.776,60=iva compresa

Di imputare la spesa complessiva di euro 3.776,60=iva compresa così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	3	1	3	160/009	776,60	2023
4	1	1	3	550/004	1.000,00	2023
4	2	1	3	600/003	1.000,00	2023
4	2	1	3	640/004	1.000,00	2023

Di far fronte alla spesa suddetta con gli impegni indicati nella tabella contabile sottostante.

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il corrente esercizio finanziario.

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di dare atto che il codice univoco IPA per la fatturazione è 3KYUE7.

Di dare atto che la presente fornitura sarà liquidata dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

Di dare atto che l'iva sulle future fatture se presente sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico di legge n. 190/2014, Legge di stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel decreto attuativo di norma.

Di dare atto che il CIG è Z4E3B2DADC e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Di dare atto che la responsabile del Procedimento quale responsabile del servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Sig.ra Santina Locci;

Dare atto altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 1 comma 9 lett. E) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone  
l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore  
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2023	SPESE PER PULIZIE UFFICI COMUNALI	160/009	1547	776,60
2023	SERVIZIO PULIZIA SCUOLE	550/004	1548	1.000,00
2023	PULIZIA SCUOLE ELEMENTARI (CUCINE)	600/003	1549	1.000,00
2023	ACQUISTO MATERIALI PULIZIE SCUOLE MEDIE	640/004	1550	1.000,00

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*