

IL DIRIGENTE

AREA AFFARI GENERALI E ACQUISTI

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” (il “Codice”), e successive modifiche e integrazioni, e in particolar modo l’art. 36, comma 2, lett. a);

VISTO il comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato all’albo della Scuola, da ultimo modificato con D.D. n. 377 del 5 agosto 2020;

VISTA la delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 22 febbraio 2016 in materia di acquisti di beni mobili a seguito di quanto previsto dall’art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, dai commi 510 e 512 e ss.;

VISTE le norme approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 31 gennaio 2017 in materia di acquisti di valore unitario inferiore a 40.000 euro;

VISTA la comunicazione del 2 marzo 2016 (Prot. 3921/2016), a firma dei responsabili dell’Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti, dell’Area Bilancio e Contabilità e del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio, che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO il proprio decreto n. 61/2019, come aggiornato dal DD n. 372/2020, avente ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione Federato in data 14 dicembre 2020;

VISTA la richiesta n. 3042, qui allegata, presentata in data 08/06/2021 da PADRICELLI Michele, Personale non docente Responsabile di Servizio - Servizio Ristorazione, (il “Richiedente”), con cui chiede di acquistare n. 300 ricariche CO2 per la mensa per le seguenti finalità: Si rende necessario procedere all’acquisto di n. 300 ricariche di CO2 per gli erogatori della mensa per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2023.;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l’affidamento del predetto acquisto all’operatore economico ZANI s.r.l. (VIA PROV.LE PISANA, 470/472, LIVORNO, IT - C.F. 00805640497, P.I 00805640497) (il “Fornitore”), per le seguenti motivazioni: Sono stati richiesti tre preventivi alle ditte EMA antincendio di Pisa, Lattanzi Group di Pisa e Zani Antincendio di Livorno. L’unica ditta a presentare offerta è stata Zani Antincendio. Il preventivo risulta congruo;

CONSTATATO che il Richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità che per l’acquisto in oggetto, si rende necessario l’affidamento al suindicato operatore considerato che l’eventuale mancato ricevimento di preventivi da parte di altri operatori economici precedentemente contattati;

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale ai sensi D.Lgs. 81/08 nell’esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACCERTATO che al costo complessivo di € 3.780,78, comprensivo di IVA pari a € 681,78, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2021	€ 945,19
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2022	€ 1.890,40
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2023	€ 945,19

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z3E3209E36

DECRETA

Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da ZANI s.r.l. (VIA PROV.LE PISANA, 470/472, LIVORNO, IT - C.F. 00805640497, P.I 00805640497) del seguente bene/servizio n. 300 ricariche CO2 per mensa a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 3.780,78, comprensivo di IVA pari a € 681,78

L'acquisto rientra nel campo attività Promiscuo. Il regime fiscale è Split payment.

Art. 2

Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

Art. 3

Al costo complessivo di € 3.780,78, comprensivo di Iva pari a € 681,78, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2021	€ 945,19
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2022	€ 1.890,40
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione D.01 - MENSA	2023	€ 945,19

Art. 4

Il pagamento del prezzo di cui all'art. 1 verrà effettuato previa verifica dell'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, nonché degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con Legge 266/2002).

Art. 5

Il responsabile del procedimento è PADRICELLI Michele. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è MONACCI Lucia. Ha collaborato alla stesura dei documenti e all'istruttoria, il Servizio Approvvigionamenti e Acquisti della Scuola.

Il Dirigente

Daniele Altamore(*)

** Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*

Richiesta di Acquisto n. 3042 del 08/06/2021 ore 13:52:53

Proposta di affidamento diretto

Richiedente:

13195 - 002630 - PADRICELLI Michele

Email:

michele.padricelli@sns.it

Qualifica:

Personale non docente

Aff.Org.:

Responsabile di Servizio - Servizio Ristorazione

R.U.P.:

PADRICELLI Michele

Dir.Es.Lav.:

MONACCI Lucia

C.I.G.:

Z3E3209E36

Codice Ufficio:

300194

Codice IPA:

NNOLKX

Oneri di s.za:

-

Fondi Utilizzati:

- SNS

Bene/servizio richiesto

Q.tà/U.M.	Descrizione	Stima Costo Lordo	Aliq. IVA	Imponibile	IVA
1 pz.	<i>Categoria Merceologica:</i> <i>Ristorazione</i> N. 300 Ricariche bombola CO2 da kg. 4 comprensiva di spese ADR E SIGILLO	€ 3.780,78	22%	€ 3.099,00	€ 681,78
Costi della sicurezza:		-0%		-	-
Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice):		-			
Totali:		€ 3.780,78	-	€ 3.099,00	€ 681,78

Descrizione lunga:

Acquisto n. 300 Ricariche bombola CO2 da kg. 4 comprensiva di spese ADR e sigillo per le esigenze del servizio mensa

Descrizione breve:
Acquisto ricariche CO2 per mensa

Data limite consegna:
01/07/2021

Rif. Evento:
-

Motivazione acquisto:
Si rende necessario procedere all'acquisto di n. 300 ricariche di CO2 per gli erogatori della mensa per il periodo 1 luglio 2021 - 30 giugno 2023.

Strumento:
Proposta di affidamento diretto

Fornitori

N.	Id	Denominazione	Cod. Fisc.	Partita IVA	Città	Preventivo Scelta
1	15676	ZANI s.r.l.	00805640497	00805640497	LIVORNO (IT)	

Motivazione scelta fornitore:
Sono stati richiesti tre preventivi alle ditte EMA antincendio di Pisa, Lattanzi Group di Pisa e Zani Antincendio di Livorno. L'unica ditta a presentare offerta è stata Zani Antincendio. Il preventivo risulta congruo.

Dichiarazione per fornitore ripetuto

- Dichiaro sotto la mia responsabilità che per l'acquisto del bene/servizio, l'affidamento all'operatore si rende necessario considerato che l'eventuale mancato ricevimento di preventivi da parte di altri operatori economici precedentemente contattati

Motivazione:
Delle tre ditte interpellate solo una ha presentato il preventivo

Prezzo e Ripartizione su Fondi

Fondo	Importo (€)
Totale prezzo (IVA inclusa):	€ 3.780,78
SNS	€ 3.780,78

Voci Contabili

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario					
	UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione	2021	7470			€ 945,19
	D.01 - MENSA					
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario					
	UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione	2022	0000			€ 1.890,40
	D.01 - MENSA					
	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario					
	UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione	2023	0000			€ 945,19
	D.01 - MENSA					

Regime fiscale:

Split payment

Campo attività:

Promiscuo