



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SAC - SBC - SRC

IL DIRIGENTE

AREA DIDATTICA RICERCA E APPROVVIGIONAMENTI

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 Ricerca, Didattica 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. 2706, qui allegata, presentata in data 29/01/2021 da MONACCI Lucia, Personale non docente Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità, (il “Richiedente”), con cui chiede di acquistare Servizio di disinfezione per le seguenti finalità: Si rende necessario provvedere ad assegnare il servizio di disinfezione della mensa e il servizio di monitoraggio delle cimici dei letti per i collegi in quanto l’attuale affidamento è in scadenza il 28 febbraio 2020.;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l'affidamento del predetto acquisto all'operatore economico FITOSAN SERVICE (C.F. e P.IVA 01746900503) con sede in Via della Pavoncella, 27/1, Vecchiano (PI) (il “Fornitore”), per le seguenti motivazioni: unico operatore economico che ha presentato offerta;

CONSIDERATO che il fornitore è risultato aggiudicatario della richiesta di preventivi su START n. 002195/2021, aggiudicata sulla base del Prezzo più basso alla quale sono stati invitati i seguenti operatori: FITOSAN (Partita iva 01746900503); ANTICIMEX (Partita iva 08046760966); BERMOUSE (Partita iva 01991690502); TOSCANA AMBIENTE (Partita iva 01653850469

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;

PRESO ATTO che il collegio Faedo è gestito congiuntamente con la Scuola Sant'Anna e che pertanto la spesa complessiva relativa ai servizi di disinfezione e disinfestazione svolti presso tale Collegio va suddivisa al 50% con la predetta Scuola;

DATO ATTO che la spesa totale relativa al collegio Faedo, per l'intero periodo contrattuale, è pari a € € 1.629,92 (IVA inclusa al 22%);

DATO ATTO che per la spesa pari a € 1.629,92 (IVA 22% inclusa) si dovrà chiedere il rimborso alla Scuola Sant'Anna per le seguenti quote annuali: € 733,46 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2021; € 814,96 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2022 ed € 81,50 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2023;

ACCERTATO che al costo complessivo di € 8.139,84, comprensivo di IVA pari a € 1.467,84, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

| Fondo | Voce Contabile | Anno | Rip. Spesa |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2021 | € 2.939,22 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2022 | € 3.254,96 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 – INDISTINTA | 2023 | € 315,74 |

ACCERTATO che alla quota parte a carico della Scuola Sant'Anna, per servizi di disinfezione e disinfestazione svolti presso il Collegio Faedo, per un totale di € 1.629,92 (IVA 22% inclusa), sarà fatto fronte attraverso anticipazione della Scuola con scrittura sulla voce COGE 01.14.08.05 - Pagamenti a fornitori per c/terzi, in quote annuali di € 733,46 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2021, € 814,96 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2022 ed € 81,50 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2023.

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: **Z1C30624DF**

D E C R E T A

Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da FITOSAN SERVICE, con sede in Via della Pavoncella, 27/1, Vecchiano (PI) (C.F. e P.IVA 01746900503) del seguente servizio: **Servizio di disinfestazione dal 01.03.2021 al 28.02.2023** a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 8.139,84, comprensivo di IVA pari a € 1.467,84.

Art. 2

Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato tramite il documento generato dalla piattaforma, nel quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

Art. 3

Al costo complessivo di € 8.139,84, comprensivo di IVA pari a € 1.467,84, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

| Fondo | Voce Contabile | Anno | Rip. Spesa |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2021 | € 2.939,22 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2022 | € 3.254,96 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2023 | € 315,74 |

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

Alla spesa relativa al collegio Faedo, a carico della Scuola Sant'Anna, pari ad un totale di € 1.629,92 (IVA 22% inclusa), sarà fatto fronte attraverso anticipazione della Scuola con scrittura sulla voce coge 01.14.08.05 - Pagamenti a fornitori per c/terzi, in quote annuali di € 733,46 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2021, € 814,96 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2022 ed € 81,50 (IVA 22% inclusa) per l'anno 2023.

Questo costo sarà rimborsato dalla Scuola Superiore Sant'Anna previa richiesta da parte di questa Scuola.

Art. 6

Il responsabile del procedimento è PADRICELLI Michele. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è PADRICELLI Michele. 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. 2706 del 29/01/2021 ore 11:34:31

MEPA RDO

Richiedente:

12745 - 001849 - MONACCI Lucia

Email:

lucia.monacci@sns.it

Qualifica:

Personale non docente

Aff.Org.:

Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità

R.U.P.:

PADRICELLI Michele

Dir.Es.Lav.:

PADRICELLI Michele

C.I.G.:

Z1C30624DF

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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------|------------|
| <i>Categoria Merceologica:</i> | | | | | |
| 1 pz. | <i>Servizi alberghieri</i> <i>Servizio di disinfezione mensa e collegi per il periodo dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2023</i> | € 10.370,00 | 22% | € 8.500,00 | € 1.870,00 |
| Costi della sicurezza: | | - | 0% | - | - |
| Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice): | | - | - | - | - |
| Totali: | | € 10.370,00 | - | € 8.500,00 | € 1.870,00 |

Descrizione lunga:

Servizio di disinfezione e disinfezione per la mensa e i collegi per il periodo dal 1 marzo 2021 al 28 febbraio 2023

Descrizione breve:

Servizio di disinfezione
Data limite consegna:

Rif. Evento:

Motivazione acquisto:

Si rende necessario provvedere ad assegnare il servizio di disinfezione della mensa e il servizio di monitoraggio delle cimici dei letti per i colleghi in quanto l'attuale affidamento è in scadenza il 28 febbraio 2020.

Strumento:

MEPA RDO

Numero RDO:

Indicare i fornitori da invitare:

FARE RICHIESTA SU START: si suggerisce di invitare FITOSAN (Partita iva 01746900503); ANTICIMEX (Partita iva 08046760966); BERMOUSE (Partita iva 01991690502); TOSCANA AMBIENTE (Partita iva 01653850469)

Criterio di selezione del fornitore:

Prezzo più basso

Prezzo e Ripartizione su Fondi

| Fondo | Importo (€) |
|-------|------------------------------------------|
| | Totale prezzo (IVA inclusa): € 10.370,00 |
| SNS | € 10.370,00 |

Voci Contabili

| Fondo | Voce Contabile | Anno | S.C. | WP | Note | Rip. Spesa |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----|------|------------|
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2021 | 3344 | | | € 4.650,00 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2022 | 0000 | | | € 5.185,00 |
| | CA.04.46.08.01.06 - Oneri per servizi abitativi e ristorazione a favore degli studenti UA.00.01.09.01 - Servizio Ristorazione Collegi e Ospitalità D.30 - INDISTINTA | 2023 | 0000 | | | € 535,00 |

Regime fiscale:

Split payment

Allegati

-
- MODULO PER OFFERTA ECONOMICA
 - SPECIFICHE TECNICHE