

DECRETO DEL 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. 242 del 4 aprile 2022, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G. n. 87 del 13 aprile 2022;

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;

VISTO l’art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, i commi 502, 510, 512 e ss;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

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;

VISTO il Regolamento per le attività negoziali della Scuola, emanato con D.D. n. 1003 del 21 dicembre 2022 e pubblicato all’albo della Scuola;

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modifiche;

VISTO il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022;

VISTA la richiesta n. 4920, presentata in data 23/02/2023 da PADRICELLI Michele, Personale non docente Responsabile di Servizio - Servizio Ristorazione, (il “Richiedente”), con cui chiede di procedere alla Fornitura biennale di materiale igienico sanitario per la cucina per le seguenti finalità: Si rende necessario provvedere all'affidamento biennale della fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze della cucina;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento della suddetta richiesta di acquisto, relativa all’assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti della Scuola e caricata su SerSe, in data 23/02/2023 ore 12:29:01;

CONSTATATO che il Richiedente, per l’individuazione dell’operatore economico a cui affidare la predetta fornitura, ha proposto di richiedere alle ditte Priami Multistore Srl di Serravalle Pistoiese, Damaz Srl di Larciano, Labrocell Srl di Livorno e Centrofarc Spa di Monteroni d’Arbia, un preventivo, sulla base di quanto indicato nel “dettaglio offerta economica”; mediante l’impiego del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START) per le seguenti motivazioni: Il fornitore sarà individuato tramite richiesta di preventivi su portale START con aggiudicazione al prezzo più basso;

Sede di Pisa

Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
+39 050 509111

PEC: protocollo@pec.sns.it
Codice Fiscale 8000 5050500
Partita IVA IT00420000507

Sede di Firenze

Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi
50123 Firenze
+39 055 26 73300

CONSTATATO che il Richiedente ha verificato che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni di Consip o del Negozio Elettronico di Start attualmente attive;

PRESO ATTO di aver attivato in data 2/03/2023 mediante l'impiego del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (*START*), richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici: Priami Multistore Srl di Serravalle Pistoiese, Damaz Srl di Larciano, Labrocell Srl di Livorno e Centrofarc Spa di Monteroni d'Arbia;

PRESO ATTO che in data 9/3/2023 termine per la presentazione dell'offerta, le ditte Priami Multistore Srl di Serravalle Pistoiese e Labrocell Srl di Livorno hanno presentato un'offerta;

CONSTATATO che la ditta Priami Multistore Srl di Serravalle Pistoiese ha presentato un'offerta pari a € 38.618,50 Iva esclusa e che la ditta Labrocell Srl di Livorno ha presentato un'offerta pari a € 56.737,00 Iva esclusa;

RITENUTO di affidare la predetta fornitura, secondo quanto indicato dal RUP, alla ditta Priami Multistore Srl di Serravalle Pistoiese che ha presentato l'offerta al prezzo più basso;

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 € 47.114,57, comprensivo di IVA pari a € 8.496,07, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 5169	2023	€ 17.667,96
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 0000	2024	€ 23.557,29
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 0000	2025	€ 5.889,32

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: ZD63A16061

DECRETA

Art. 1 Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da PRIAMI MULTISTORE S.R.L. (Via Montalbano, 79/A, SERRAVALLE PISTOIESE, IT - C.F. 01905230478, P.I 01905230478) del seguente



bene/servizio “Fornitura biennale di materiale igienico sanitario per la cucina” cucina a fronte del pagamento del prezzo complessivo di 47.114,57, comprensivo di IVA pari a € 8.496,07. 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 € 47.114,57, comprensivo di IVA pari a € 8.496,07, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 5169	2023	€ 17.667,96
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 0000	2024	€ 23.557,29
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo igienico-sanitario - UA.00.01.19.02 - Servizio Ristorazione - D.01 - MENSA - S.C.: 0000	2025	€ 5.889,32

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 Dirigente
Daniele Altamore (*)*

(*) “Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.”


