



Determinazione Dirigenziale

N. 996 del 24/04/2025

Classifica: 002.07

Anno 2025

(Proposta n° 2169/2025)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA CARTO COPY SERVICE SRL DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI VARI, A SEGUITO DI PROCEDURA DI CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L861 - CIG B69D3A5D1C
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	E.Q. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Ufficio Responsabile</i>	E.Q. Sviluppo Sistema Informativo E Progetti Di Innovazione Tecnologica
<i>Riferimento PEG</i>	14
<i>Centro di Costo</i>	30
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT. FABRIZIO CASELLI
<i>Dirigente/Titolare E.Q.</i>	FABRIZIO CASELLI

BACEL

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub su 1956	2025	19766	0	2.164,39
sub su 1957	2025	19823	0	2.571,27

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Titolare E.Q.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 757 del 24/03/2025 (determinazione a contrarre), si disponeva:

- di procedere, nel rispetto delle disposizioni dell'art. n. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti pubblici", all'acquisizione della fornitura di prodotti informatici ad integrazione delle dotazioni informatiche e/o telematiche dell'Amministrazione per il soddisfacimento di esigenze varie segnalate dagli uffici e/o accertate direttamente dall'ufficio dei Sistemi Informativi, mediante indizione di apposita procedura preliminare di confronto di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, – con invito a presentare offerta alle seguenti n. 16 imprese, validamente iscritte al portale MepA nella categoria merceologica d'interesse (Categoria: MePA Beni – PC, periferiche e accessori; CPV: 30237200-1, 32410000-0, 48624000-8):

Ragione sociale Impresa	C.F./P. IVA
ALCANTARA SRL	03359340837
APERION SRL	04691440483
CARTO COPY SERVICE SRL	04864781002
COMPUTER CARE SRL	02266590484
DORINK INFORMATICA SRL	13607781005
DPS INFORMATICA SNC di Presello Gianni & C.	01486330309
ECO LASER INFORMATICA SRL	04427081007
FINBUC SRL	08573761007
FIRENZEPC SRL	06316270484
POWERMEDIA SRL	04440930826
FM Technology srl	04976680753
SILVERLAKE TE SRL	01191420478
TECH TRADE SRL	06683201211
Y2K DI BARONTINI FRANCESCO	BRNFNC78L07D612E/01383010475
SOLPA SRL	08687680960
LANTERA SRL	01313790774

- di prenotare a tal fine l'importo complessivo di Euro 6.710,00 IVA 22% inclusa sui pertinenti capitoli del Bilancio 2025 – 2027, esercizio finanziario 2025, rispettivamente: per Euro 3.290,34 sul cap. n. 19766/0 "Spese per acquisti sistemi informativi", e per Euro 3.419,66 sul capitolo n. 19823/0 "Spese per acquisto hardware";

Dato atto che in data 27/03/2025 si provvedeva pertanto alla pubblicazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del confronto di preventivi n. 5227417/2025, con invito alle suddette imprese a

presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 16/04/2025, nel rispetto delle prescrizioni della Richiesta di offerta e del Capitolato d'oneri, predisposti dall'Ufficio SIT e Reti Informative ed allegati quale parte integrante alla suddetta procedura;

Preso atto che sono pervenute n. 10 offerte e che l'offerta più conveniente è risultata quella di CARTO COPY SERVICE srl – C.F./P.IVA: 04864781002 – con sede legale in via Adolfo Omodeo 21 - 00179 - Roma - dell'importo netto di Euro 3.881,69 pari ad Euro 4.735,66 compresa IVA;

Considerata l'offerta congrua rispetto a quanto richiesto, tenuto conto dei correnti prezzi di mercato;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURCONLINE Prot. n. INAIL_47476324 Data richiesta 23/01/2025 Scadenza validità 23/05/2025;

Dato atto altresì che risulta agli atti d'ufficio l'attestazione del legale rappresentante dell'impresa relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto corrente "dedicato" alle commesse pubbliche, e dei soggetti autorizzati ad operarvi;

Preso atto dei documenti consultabili, tramite la piattaforma CONSIP del MePA, sul fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai fini della verifica del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di capacità generale desumibili dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023, e constatato che detta verifica non ha evidenziato elementi ostativi all'affidamento;

Precisato che:

- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema sulla piattaforma Consip del Documento di Stipula, generato dal sistema stesso e firmato digitalmente per accettazione dall'Amministrazione;
- il contratto avrà termine entro il 31/12/2025, e pertanto l'esigibilità delle obbligazioni che ne derivano è da imputarsi all'esercizio finanziario 2025;
- il pagamento verrà effettuato dietro rimessa di fattura, e detta fattura verrà liquidata entro trenta giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
- al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B69D3A5D1C;
- la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non avente natura di progetto di investimento;
- lo svolgimento della prestazione in oggetto non dà luogo a rischi da interferenza, e pertanto si prescinde dalla redazione del DUVRI di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

Richiamati:

- l'Atto Dirigenziale n. 2562 del 17/10/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione "Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica" con decorrenza dal 17/10/2024 sino al 31/03/2025, scadenza stabilita dall'Atto del Sindaco metropolitano n. 8 del 15/02/2023 e dal conseguente Atto n. 547 del 24/02/2023 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;

- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 13 del 24/02/2025, di proroga di tutti gli incarichi di Elevata qualificazione in scadenza al 31/03/2025 fino al 31/05/2025;

Visti:

- il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 90 del 15/11/2024;
- il Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 122 del 18/12/2024;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 30/01/2025 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 quale allegato al PIAO;
- lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in particolare al co. 8, secondo il quale: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”*;
- il vigente regolamento di contabilità,

e ravvisata la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa,

1. di affidare – nel rispetto delle disposizioni dell'art. n. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici” – a CARTO COPY SERVICE srl - Partita IVA: 04864781002 – con sede legale in via Adolfo Omodeo 21 - 00179 - Roma, la fornitura di prodotti informatici ad integrazione delle dotazioni informatiche e/o telematiche dell'Amministrazione, approvando l'offerta presentata dall'impresa in risposta al confronto di preventivi n. 5227417/2025 sulla piattaforma CONSIP del MePA, offerta dell'importo netto di Euro 3.881,69 pari ad Euro 4.735,66 IVA 22% inclusa;
2. di far fronte alla spesa per il presente affidamento, pari ad Euro 4.735,66 IVA 22% inclusa, mediante costituzione di sub-impegni sulle prenotazioni a suo tempo assunte con la determinazione a contrarre n. 757 del 24/03/2025 di cui in premessa, come da schema qui sotto riportato:

Euro 2.571,27 compresa IVA - Titolo 2 cap. 19823/0 - su pren. 1957/2025;

Euro 2.164,39 compresa IVA - Titolo 1 cap. 19766/0 - su pren. 1956/2025;
3. di portare in economia di spesa, a reintegrare i pertinenti capitoli del Bilancio 2025-2027, esercizio finanziario 2025, gli importi derivanti dal ribasso di gara, ovvero, rispettivamente:
- l'importo di Euro 848,39 sul cap. n. 19823/0 “Spese per acquisto hardware”;
- l'importo di Euro 1.125,95 sul cap. 19766/0 “Spese per acquisti sistemi informativi”;

4. di dare atto che:
 - il contratto avrà termine entro il 31/12/2025, e pertanto l'esigibilità delle obbligazioni che ne derivano è da imputarsi al corrente esercizio finanziario;
 - il pagamento verrà effettuato dietro rimessa di fattura, e detta fattura verrà liquidata entro trenta giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
5. di dare atto che tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico messo a disposizione dal portale dell'Autorità Anticorruzione è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale;
6. di dare atto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B69D3A5D1C;
7. di dare atto altresì:
 - che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto, titolare E.Q. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica;
 - della regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
 - che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 183 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
 - dell'osservanza del D.lgs n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
9. di trasmettere il presente atto, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione;
10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Firenze, 24/04/2025

**L'ELEVATA QUALIFICAZIONE
FABRIZIO CASELLI**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”