



PROVINCIA DI LIVORNO

SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE

DETERMINAZIONE N. 92 / 2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA ED IGIENE IN SEGUITO ALL'ACCORDO QUADRO TRIENNALE ANNI 2024/2026 PER L'IMPORTO DI € 985,10 CIG A04E7D15EF E LA FORNITURA DI CANCELLERIA E CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO PER L'IMPORTO DI € 3.390,03 CIG B06605A0C9

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La sottoscritta Dott.ssa Gabriella Del Corso, responsabile del Servizio "Gare", giusta nomina con Decreto Presidenziale n° 21 del 09/02/2022, con il quale le viene attribuito l'incarico di responsabilità di funzione apicale, confermata con Decreto Presidenziale n. 64/2023 del 01.06.2023 "Modifica Macrostruttura e assegnazione personale dell'Ente" e confermato con provvedimento dirigenziale n. 3 del 02/10/2023 e provvedimento dirigenziale n. 24 del 30/11/2023 "Proroga temporanea e straordinaria responsabile del servizio gare fino al 29.02.2024";

Dato atto che nulla osta in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla l. 190/2012 e ex art. 42 c. 2 e 3 del d. lgs.50/2016 in quanto la responsabile del procedimento, che è anche firmataria dell'atto, non si trova in condizioni di conflitto di interesse;

Richiamati:

- il D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", in particolare l'art. 109 comma 2;

- lo Statuto della Provincia di Livorno, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016, entrato in vigore il 10 giugno 2016, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 16.03.2023, in vigore dal 23.04.2023, in particolare gli artt. 13,14, 15 e 29;

- il Nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, Approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 52 del 10.05.2023, in particolare l'art. 9 "Funzioni di elevata qualificazione";

- il Regolamento di contabilità della Provincia, approvato con Delibera C.P. n. 42 del 13/12/2017 e in vigore dal 01.01.2018;

• la Delibera di Consiglio n. 59 del 29/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

• il Decreto Presidenziale n. 7 del 10/01/2024 di approvazione del Peg 2024 e del Manuale operativo di gestione 2024;

• il d.lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";

Visto il sistema delle convenzioni introdotto ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni;

Considerato che non è attiva una specifica Convenzione Consip di cui all'art. 26 L. 488/99 in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Richiamata la Determina n. 848 del 14/12/2023 avente ad oggetto "Impegno di spesa per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) dell'accordo quadro triennale anni 2024/2026 (con eventuale proroga di 1 anno), ai sensi dell'art. 59 del d. lgs. n. 36/2023, per la fornitura di prodotti per la pulizia ed igiene della Provincia di Livorno alla ditta Lyreco Italia srl - impegno di spesa di euro 21.000,00 escluso iva - COD. 05 - CIG A0391A89E6;

Visto il contratto cron. n. 1953/2023 relativo all'accordo quadro per la fornitura di prodotti per la pulizia ed igiene della Provincia di Livorno , in particolare l'art. 4 ai sensi del quale *"l'accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli contratti "*;

Considerata la necessità di procedere all'acquisto di materiale igienico per garantire il corretto livello di igiene e salubrità degli ambienti degli Uffici dislocati presso tutte le sedi dell'Ente;

Richiamata l'offerta presentata dalla Ditta Lyreco Italia Srl in esecuzione dell'accordo quadro di cui sopra, dell'importo complessivo di € 807,44 (IVA esclusa), risultando nel suo complesso vantaggiosa per l'Amministrazione provinciale, relativa ai seguenti prodotti:

e Lyreco	Descrizione Articolo	QUANTITA'	PREZZO CAD	TOT
15183753	DISP PPC TORK H2 ASCIUG INTERC BIA	20	0	0
10.295.118	Conf da 21X190 ASCIUGAMAN TORK A Z-FOLD BIANCO	5	€ 37,50	€ 187,50
15183809	DISP PPC TORK T9 SMARTONE MINI DOUBL BIA	20	0	0
5.533.926	Conf da 12 ROT C/IGIEN 2VELI TORK X SMART1 MIN	5	€ 39,06	€ 195,30
15183786	DISP PPC TORK S4 SAPONE SCHIUMA BIA	20	0	0
5.381.965	RICARICA SAPONE SCHIUMA TORK 1L	20	€10,50	€ 210,00
10081393	C2 ROT PANNI IND LYRECO 2 VELI 250M	4	€ 12,18	€ 48,72
10081358	C12 CARTA IG LYRECO MINIJUMBU 2VELI 180M	4	€ 19,50	€ 78,00
10081314	C20X190 ASCIUGAMANI LYRECO 2 VELI	4	€ 21,98	€ 87,92
10081336	C12 ROT CARTA IG LYRECO 2VELI 200 FOGLI	0	0	0
11191036	C12 ASCIUG ROT LUCART ECO 70M 2 VELI	0	0	0
			TOT	€ 807,44

Dato atto che l'accordo quadro di cui sopra prevede che possano essere acquistati a catalogo prodotti presenti nel catalogo Lyreco, con applicazione di uno sconto pari al 30% sul prezzo di listino;

Considerata la necessità di procedere anche all'acquisto di cancelleria e carta per stampanti e fotocopiatrici in rapporto alla stima di utilizzo degli uffici dell'Ente, onde assicurarne una congrua disponibilità d'uso ;

Vista la fornitura di cancelleria pervenuta dalla società Lyreco relativa ai prodotti così come indicati nella tabella sottostante

Codice	Descrizione	Prezzo netto unitario riservato	Quantità	PREZZO
159543	RM500 CARTA LYRECO BUDGET A4 80GR BIANCA	2,95 €	600	1.770,00 €

Codice	Descrizione	Prezzo netto unitario riservato	Quantità	Prezzo totale riservato
1000859	FORBICI LYRECO BUDGET PUNTA ARROTON 21CM	0,47 €	20	9,40 €
13545432	VALUE PACK DYMO LABELMANAGER 160 QWERTY	78,81 €	1	78,81 €
16145111	C12 POST-IT 654 76X76MM 100FG GIA	13,87 €	20	277,40 €
1085509	C5 BLOCCHETTI 100 POST-IT SEGNAPAG 15X50	2,86 €	10	28,60 €
14138818	C5 OASIS POST-IT SUPER S.NOTES 76X76	7,33 €	5	36,65 €
137957	C1000 PUNTI RAPID 23/8 X CUCITRICI GRAND	0,86 €	10	8,60 €
4693328	FALDONE LYRECO 25X35CM D/8 GRIGIO	0,65 €	100	65,00 €
217692	PIGNA QUADERNI MONOCROMO MAXI QUA 5MM A4	1,09 €	60	65,40 €
217668	QUADERNI MONOCROMO STD QUAD 4MM 15X20,3	0,64 €	30	19,20 €
130043	PENNA A SFERA BIC CRISTAL 1MM NERO	0,22 €	50	11,00 €
130008	PENNA A SFERA BIC CRISTAL 1MM BLU	0,22 €	50	11,00 €
130021	PENNA A SFERA BIC CRISTAL 1MM ROSSO	0,22 €	50	11,00 €
125103	PENNA A SCATTO GEL PILOT G2 07 NERO	1,24 €	20	24,80 €
125114	PENNA A SCATTO GEL PILOT G2 07 BLU	1,24 €	20	24,80 €
125136	PENNA A SCATTO GEL PILOT G2 07 ROSSO	1,24 €	20	24,80 €
217008	C100 FERMAGLI LYRECO 32MM APPUNTITI	0,18 €	20	3,60 €
3770248	CORRETTORE LYRECO SIDE LOAD 4,2MM X 8,5M	0,54 €	50	27,00 €
7461442	C6 NASTRI IMBALLO LYRECO 66MX50MM TRASP	5,59 €	1	5,59 €
128898	STICK DI COLLA LYRECO 10 GR.	0,15 €	10	1,50 €
151205	C4 MARCATORI INDELEBILI LYRECO P/TONDA	1,26 €	2	2,52 €
1229655	BLOCCO PIGNA CERVINO A4 QUAD 5X5 50F	0,68 €	50	34,00 €
	buste trasparenti con fori universali 50 pezzi	0,00 €	0	0,00 €
127064	C12 MATITE LYRECO HB	0,45 €	5	2,25 €
150601	EVIDENZIATORE LYRECO BUDGET GIALLO	0,26 €	50	13,00 €
4978505	C8 EVIDENZIATORI LYRECO BUDGET	2,26 €	13	29,38 €

C/ASS			
cartelline con elastico	0,00 €	0	0,00 €
192296 TEMPERAMATITE IN METALLO A 1 FORO	0,24 €	10	2,40 €
CUCITRICE RO.MA EUROPLIER6 COL	4,18 €	10	41,80 €
6056786 ASSORT			
LEVAPUNTI LYRECO A PINZA NICHELATA	2,24 €	5	11,20 €
216712 1039			
3779591 C2000 PUNTI LYRECO 21/4	0,22 €	5	1,10 €
C4 MARCATORI LYRECO LAVAGNE PUNTA	1,39 €	2	2,78 €
149969 OVALE			
C10 MEMOR USB 2.0 VERBATIM PINSTRIPE	44,94 €	1	44,94 €
8125208 8GB			
C10 MEMOR USB2.0 VERBATIM PINSTRIPE	54,39 €	1	54,39 €
9091151 16GB			
C8 NASTRO TRASP SCOTCH 550	8,00 €	3	24,00 €
237177 19MMX33M			
3335941 PORTAPENNE LYRECO TRASPARENTE	1,08 €	10	10,80 €
		TOT	1.008,71 €

Ritenuti i prezzi proposti congrui e più convenienti rispetto ai costi offerti dal mercato per forniture analoghe;

Atteso che ai fini della presente procedura si è provveduto alle seguenti verifiche:

- regolarità contributiva DURC rilasciato dall'INPS in data 23/01/2024 Prot. N. INAIL_42127727 conservato agli atti;
- assenza di annotazioni riservate Anac verificata in data 02/02/2024;

Rilevato che per la fornitura di materiale igienico è stato acquisito il CIG derivato N. A04E7D15EF e che per la fornitura di cancelleria e carta per stampanti e fotocopiatrici il CIG B06605A0C9 tramite la piattaforma PCP;

Ritenuto quindi con il presente atto:

- di procedere , in esecuzione dell'accordo quadro stipulato con determina n. 848/2023 del 14/12/2023 all'acquisto di prodotti per la pulizia ed igiene per l'importo di € 807,44 (escluso IVA);
- di procedere all'acquisto a catalogo, con applicazione di uno sconto pari al 30% sul prezzo di listino, di prodotti di cancelleria per l'importo di € 1.008,71 (escluso IVA) e di carta per stampanti e fotocopiatrici per l'importo di € 1.230,63 (escluso IVA) dando atto che la spesa complessiva di € 3.586,15 IVA esclusa per le forniture sopra descritte troverà opportuna copertura finanziaria sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2024 e in particolare:

- sul cap 107010231 "Altri beni di consumo-ACQUISTO BENI DI CONSUMO" Impegno 107/2024 per € 985,10;
- sul cap 103020212 "Acquisto beni non sanitari – Acquisto beni di consumo" per € 2.000,00;
- sul cap 109030214 "Altri beni di consumo-ACQ. BENI CONSUMO" per € 1.390,03;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12.11.2010 n. 187 convertito con legge del 17.12.2010 n. 217;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del

presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DETERMINA

1. Di affidare alla società Lyreco Italia Srl, per i fabbisogni della Provincia, la prima fornitura di materiale igienico in esecuzione all'accordo quadro cron. n. 1953/23 e la fornitura di cancelleria e carta per un importo complessivo di 4.375,11 IVA inclusa.
2. Di sub impegnare a favore della società Lyreco Italia Srl le seguenti risorse a valere sul bilancio preventivo 2024:
 - sul cap 107010231 "Altri beni di consumo-ACQUISTO BENI DI CONSUMO" Impegno 107/2024 per € 985,10;
3. Di impegnare a favore della società Lyreco Italia Srl le seguenti risorse a valere sul bilancio preventivo 2024:
 - sul cap 103020212 "Acquisto beni non sanitari – Acquisto beni di consumo" per € 2.000,00;
 - sul cap 109030214 "Altri beni di consumo-ACQ. BENI CONSUMO" per €1.390,03;
4. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati comunicando al fornitore gli estremi dell'impegno attestante la copertura finanziaria (ex art. 191, co. 1 del TUEL) con avvertenza allo stesso di indicare predetti estremi (numero, data determinazione e settore competente oltre a CIG) sulla fattura pena rifiuto del documento (ex art. 191, co. 1 TUEL), unitamente al codice per la fatturazione elettronica.
5. Di attestare che il pagamento della spesa derivante dall'assunzione del presente impegno avverrà entro Dicembre 2024.
6. Di dare atto che la Responsabile del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Gabriella Del Corso, per la quale nulla osta in materia di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012 e ex art. 16 del D. Lgs. 36/2023, in quanto la responsabile del procedimento, che è anche la firmataria dell'atto, non si trova in condizioni di conflitto di interesse.
7. Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni.
8. Di procedere alla pubblicazione come previsto dal D. Lgs. 33/2013 e di disporre la registrazione del presente provvedimento nel registro delle determinazioni, nonché la conseguente trasmissione al Servizio Risorse Finanziarie per la registrazione nelle strutture contabili di questa Amministrazione e all'albo pretorio e al sito istituzionale per le successive pubblicazioni previste dal vigente ordinamento, nel rispetto delle forme di tutela della privacy.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data di sottoscrizione del visto contabile.

Lì, 16/02/2024

LA RESPONSABILE
SETTORE AMM.VO - SERVIZIO GARE
DEL CORSO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)