



Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE Zona Fiorentina Nord Ovest

Sede legale Via A. Gramsci, 561 – 50019 Sesto Fiorentino

PROVVEDIMENTO

N. 71 del 18/04/18

OGGETTO: Acquisto poltrone da ufficio in adesione a contratto/convenzione ESTAR (già Estav nordovest) - Ditta Quinti Sedute. CIG. 732696639E. CIG Derivato: ZD7233E961

Eseguibile a norma di legge dal:

Importo: € 1.401,54 oltre IVA

Struttura Proponente: Direzione

Responsabile: Dott. Franco Doni

Estensore: Dott. Franco Doni

L'anno 2018 il giorno 18 (diciotto) del mese di aprile il sottoscritto Dott. Franco Doni, nella sua qualità di

DIRETTORE

di questa Società della Salute della Zona Fiorentina Nord Ovest, nominato con decreto del Presidente S.d.S n. 2 del 18/03/2015 e rinnovato con decreto del Presidente SdS n. 2 del 30/03/2018, nonché Responsabile della Zona Fiorentina Nord Ovest dell'Azienda USL 10 di Firenze in base alla delega del Direttore Generale della Az. USL 10 disposta ai sensi dell'art. 64 comma 9 della LRT 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);

PREMESSO che le sedie da ufficio attualmente in uso dal personale amministrativo e interinale di questo ente risulta ormai logoro e in pessimo stato di conservazione;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 22 poltrone semidirezionali da ufficio da destinare al personale della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest con sede a Sesto Fiorentino in via Gramsci n. 561 al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori;

DATO ATTO che il suddetto prodotto deve rispondere a particolari esigenze di comfort e resistenza, con rivestimento ignifugo e imbottitura certificata, rispettando inoltre i principi ergonomici e i requisiti minimi prestazionali e di sicurezza secondo la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

RILEVATO che le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica prevedono, per gli enti del SSN e altre amministrazioni territoriali, l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi mediante ricorso alle convenzioni delle Centrali di Acquisto di riferimento ovvero alle convenzioni Consip;

CONSIDERATO che ESTAR (Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale) ha stipulato una

convenzione/contratto con Quinti sedute Srl, di cui alla Determinazione ESTAR n. 1593/2015, Lotto n. 9, e Determinazione n. 1939 del 15/12/17 (integrazione) – CIG madre 732696639E;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3101 del 16/4/18 è stata richiesta ad ESTAR l'autorizzazione alla adesione alla Convenzione di cui sopra;

VISTA la nota prot. ESTAR n. 19106 del 17/4/18 (prot. Sds n. 3118 del 17/4/18), con la quale ESTAR ha dato il nulla-osta alla stipula del contratto attuativo, per un importo massimo di € 1.578,00 oltre IVA;

VISTO l'Allegato A), contenente l'elenco delle poltrone occorrenti e dato atto che, sulla base dell'offerta economica contrattualizzata da ESTAR, il fornitore applica lo sconto del 55% + 1% sul listino oggetto della gara;

RILEVATO che la spesa occorrente viene quindi a determinarsi in € 1.401,54 oltre IVA 22% pari ad € 308,34 e così per complessivi € 1.709,88 ;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 è stato acquisito, per l'effettuazione della spesa di cui trattasi, il CIG in forma semplificata (smart CIG) come di seguito indicato: ZD7233E961;

DATO ATTO che in relazione al presente affidamento non sussiste per il sottoscritto conflitto di interesse neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 come introdotto dalla L. 190/2012;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:

1) di procedere all'acquisto di n. 22 poltrone semidirezionali da ufficio mediante adesione alla Convenzione/Contratto stipulata da ESTAR (ex ESTAV Nordovest) con Quinti sedute Srl, con sede in Via Cassia, Parco il Granaio, a Cesa della Chiana (AR) (P.Iva IT06485540485), di cui alla Determinazione ESTAR n. 1593/2015, Lotto n. 9, e Determinazione n. 1939 del 15/12/17 (integrazione) – CIG madre 732696639E;

2) di procedere alla effettuazione dell'ordine al fornitore degli articoli indicati nell'allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di € 1.401,54 oltre IVA 22% pari ad € 308,34 e così per complessivi € 1.709,88;

3) di dare atto che la fornitura è regolata dal Contratto/Convenzione sopraindicato e dal Capitolato Speciale d'appalto;

4) di dare atto che la spesa trova copertura sul Bilancio di previsione del corrente esercizio approvato con deliberazione della Assemblea n. 30 del 29.12.2017, autorizzazione n. 2/2018 - Fondo funzionamento SdS;

5) Di dare atto che si provvederà, come da scheda allegata, alla pubblicazione delle informazioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

IL DIRETTORE
Dott. Franco Doni

