



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/03445**
Del: **03/06/2020**
Esecutivo dal: **04/06/2020**
Proponente: **Direzione Gare, Appalti e Partecipate, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Accordo quadro relativo alla fornitura di materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 per uffici e servizi comunali - ordine attuativo n. 2 - perfezionamento impegno di spesa.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con D.C.C. n. 70 del 23/12/2020 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- con D.G.C. n. 114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2020 – 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 31/01/2020, esecutiva, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Economato, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;
- con determinazione dirigenziale n. 1044 del 07/02/2020, esecutiva, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha delegato la sottoscritta alla gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio di propria competenza come meglio specificati nell'allegato A) della richiamata determinazione, fino al limite di impegno di spesa di € 40.000,00 iva esclusa per singolo intervento e la responsabilità dei contratti per acquisti

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 10179 del 30.12.2019 con cui si affidava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016:

- la fornitura del materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 per uffici e servizi comunali, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa Damaz s.r.l., con sede in Larciano (PT), via Matteotti n. 1029/2, C.F. 00089490478, per un importo pari ad € 16.757,02 oltre IVA 22% ovvero € 20.443,56 IVA compresa, secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato;

Rilevato che nella Determina sopra richiamata, trattandosi di accordo quadro, si rinviava il perfezionamento della spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi);

Preso atto che il Magazzino cancelleria e materiali di pulizia del Servizio scrivente, con Grow 49950, ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali da destinarsi ad uffici e servizi comunali:

- n. 50 cassetta in plastica raccogli sporco con manico
- n. 100 detergente per superfici dure conf. da 750 ml con spruzzino
- n. 400 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico
- n. 100 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica
- n. 300 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm.;

Ritenuto di approvare l'ordine di fornitura (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

- all'impresa Damaz s.r.l. ordine n. 2 di importo pari ad € 1.056,10 oltre IVA ovvero € 1.288,44 compresa IVA secondo il seguente dettaglio:
 - n. 50 cassetta in plastica raccogli sporco con manico x € 0,610 = € 30,50 oltre IVA

- n. 100 detergente per superfici dure conf. da 750 ml con spruzzino x € 0,880 = € 88,00 oltre IVA
- n. 400 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico x € 2,050 = € 820,00 oltre IVA
- n. 50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica x € 0,420 = € 21,00 oltre IVA
- n. 300 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm. x € 0,322 = € 96,60 oltre IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato

- ordine n. 2 Damaz s.r.l. - ZDD2D15B20;

Riscontrato che come previsto nel capitolato speciale, la consegna dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine e dunque si perfezionerà nel corrente esercizio finanziario;

Rilevata la necessità di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 20/2342 capitolo 43660:

- € 1.288,44 IVA compresa a favore di Damaz s.r.l.(cod. benef. 13132);

Dato atto che

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

- la sottoscritta ha attestato con dichiarazione Prot.129626/2020, conservata in atti, l'assenza di conflitto di interesse relativamente all'affidamento e all'affidatario in questione;

- ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul Profilo del Committente;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. 50/2016;

- lo Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 21 del 28/01/2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di affidare la fornitura relativa al materiale di pulizia come descritto nella parte narrativa, alla ditta Damaz srl di Larciano (PT) -cod. benef. 13132-;
- 2) di approvare l'ordine di fornitura n.2 (contratto attuativo n.2 dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 20/2342 capitolo 43660:
- € 1.288,44 a favore di Damaz s.r.l. (cod. benef.13132) - CIG ZDD2D15B20;

- 4) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito delle forniture regolarmente eseguite;
- 5) di dare altresì atto che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;
- 6) di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

Firenze, lì 03/06/2020

Sottoscritta digitalmente da
 Responsabile Proponente
 Annalisa Poli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43660	0	20/002342	02	1288,44

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/06/2020

Sottoscritta digitalmente da
 Responsabile Ragioneria
 Alessandro Innocenti