



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/05461**
Del: **09/09/2020**
Esecutivo dal: **09/09/2020**
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. 3 - 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) delle 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

Preso atto che la Direzione Istruzione, con Determinazione Dirigenziale n.1474, ha delegato al Servizio Amministrativo Beni e Servizi la responsabilità di procedura per l'acquisto di materiale di pulizia occorrente, per la restante parte dell'anno 2020, al Servizio Supporto alla Scuola e al Servizio Asili Nido come di seguito descritto:

per il Servizio Supporto alla Scuola:

- n. 60 cassetta in plastica raccogli sporco con manico
- n. 100 scopa industriale in nylon da cm 30 con manico (legno o alluminio rivest. plastica)
- n. 15.000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron
- n. 50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica
- n. 30 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml
- n. 15.000 sacco biodegradabile e compostabile cm. 50x60 – 20 micron per raccolta organico
- n. 15 scopa da spazzino in erica naturale lunghezza 75 cm peso kg 1 circa con manico in legno

per il Servizio Asili Nido:

- n. 65 cassetta in plastica raccogli sporco con manico
- n. 20.000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron
- n. 125 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm
- n. 15 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml
- n. 10.000 sacco biodegradabile e compostabile cm. 50x60 – 20 micron per raccolta organico
- n. 800 sapone lavamani liquido conf. da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico
- n. 130 scopa industriale in nylon da cm 30 con manico (legno o alluminio rivestito in plastica)

mettendo, altresì, a disposizione dello stesso Servizio Amministrativo Beni e Servizi le necessarie risorse finanziarie;

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 - CIG MASTER ZB72B53343;

Rilevato che nella Determina n.10179/2019 sopra richiamata, trattandosi di accordo quadro, si rinviava il perfezionamento della spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi);

Visto il contratto sottoscritto in data 27/1/2020 tra il Comune di Firenze e l'Azienda Damaz srl - relativo all'affidamento della fornitura, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, del materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 - CIG ZB72B53343;

Vista la mail, conservata in atti, pervenuta in data 01/09/2020 dalla Direzione Istruzione con la quale viene comunicato che il quantitativo di sapone lavamani liquido conf. da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico da acquistare è pari a n. 160 confezioni e non n. 800 come indicato nella sopracitata DD 1474/2020 oggetto di delega di procedura;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisto in questione approvando l'ordine di fornitura n. 3 (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

- all'impresa Damaz s.r.l. - ordine n. 3 - di importo pari ad € 3.300,00 oltre IVA ovvero € 4.026,00 compresa IVA secondo il seguente dettaglio:

- n.125 cassetta in plastica raccogli sporco con manico x € 0,610 = € 76,25 oltre IVA
- n.230 scopa industriale in nylon da cm 30 con manico (legno o alluminio rivestimento in plastica) x € 0,879 = € 202,17 oltre IVA
- n.35.000 sacchetto per cestino 50x60 cm. 20 micron x € 0,01825 = € 638,75 oltre IVA
- n.160 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico x € 2,050 = € 328,00 oltre IVA
- n.50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica x € 0,420 = € 21,00 oltre IVA
- n.125 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm. x € 0,322 = € 40,25 oltre IVA
- n.45 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml x € 9,120 = € 410,40 oltre IVA
- n.25.000 sacco biodegradabile e compostabile cm. 50x60 -20 micron raccolta organico x € 0,0620 = € 1.550,00 oltre IVA
- n.15 scopa da spazzino in erica naturale lung.75 cm peso kg 1 circa con manico in legno x € 2,212 = € 33,18 oltre IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato:

- ordine n. 3 Damaz s.r.l. - CIG Z2F2E1ECCC;

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 i seguenti sub-impegni di spesa a favore di Damaz s.r.l. (cod. ben. 13132) come segue:

- per € 2.020,36 IVA comp. sull'impegno 20/6828 capitolo 27298 - Servizio supporto alla scuola
- per € 2.005,64 IVA comp. sull'impegno 20/6827 capitolo 27665 - Servizio Asili Nido;

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. 227036/2020, conservata in atti, l'assenza di conflitto di interesse relativamente all'affidamento e all'affidatario in questione;
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio il DURC e le risultanze del casellario delle Imprese ANAC dalle quali non sono emersi motivi ostativi all'affidamento;
- 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- per l'importo complessivo di € 3.300,00 oltre iva ovvero € 4.026,00 compresa IVA;
- 2) di approvare l'ordine di fornitura n.3 (contratto attuativo n.3 dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere i seguenti sub-impegni di spesa a favore di Damaz s.r.l. (cod. ben. 13132) - CIG Z2F2E1ECCC come segue:
 - per € 2.020,36 sull'impegno 20/6828 capitolo 27298 - Servizio supporto alla scuola
 - per € 2.005,64 sull'impegno 20/6827 capitolo 27665 - Servizio Asili Nido;
- 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.

Responsabile Proponente
Annalisa Poli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27665	0	20/006827	01	2005,64
2)	27298	0	20/006828	01	2020,36

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 09/09/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti