



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/05904**
Del: **29/09/2020**
Esecutivo dal: **29/09/2020**
Proponente: **Direzione Gare, Appalti e Partecipate, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Accordi quadro fornitura materiale carta per asili nido e le scuole materne e uffici comunali - Ordini contratti attuativi e perfezionamento impegni di spesa.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 70/2019 del 23/12/19, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n.114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2020/2022;
- con determinazione dirigenziale n. 784/2020 il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali ed ha altresì attribuito alla stessa, con successiva determinazione dirigenziale n. 1044/2020, le relative responsabilità, funzioni e competenze;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 9326/2019 con cui si affidava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:

- la fornitura di rotoli carta Igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio e salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V", nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **Toscana Service SRL**, con sede in Bagno a Ripoli (FI) Via di Vacciano 6/b-c, C.F. 03527330488, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 77.857,79 oltre iva ovvero € 94.986,50 iva compresa secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato - CIG MASTER 8043717D3E;

- la fornitura di rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio, rotoloni industriali/bobine carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti e carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **La Casalinda SRL**, con sede in Tarantasca (CN), zona Tarantasca Nord n. 1, C.F. 00667690044, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 100.440,48 oltre iva ovvero € 122.537,39 iva compresa, secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato - CIG MASTER 80437708FC;

- la fornitura di carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata e fazzoletti/veline in pura cellulosa in dispenser, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **Damaz SRL**, con sede in Larciano (PT), Via Matteotti 1029/2, C.F. 00089490478, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 14.150,00 oltre iva ovvero € 17.263,00 iva compresa secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato - CIG MASTER 804378555E;

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

Preso atto che:

- con richiesta Grow n.50392 del 29/07/2020 il Servizio Supporto alla Scuola ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per le scuole materne comunali:

- n. 300 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio;
- n.600.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V";

n. 8.160 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata;

- con richiesta Grow n.50665 del 09/09/2020 il Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per il proprio magazzino:

n. 1008 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio;

n.600.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V";

n. 2.016 rotoli carta Igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio;

- con richiesta Grow n.50716 dell'11/9/2020 il Servizio Servizi all'infanzia ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per i nidi d'infanzia comunali:

n. 200.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V"

n. 5.400 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa

n. 250.000 fazzoletti/veline in pura cellulosa in dispenser

n. 900 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti;

Ritenuto, al fine di soddisfare le richieste Grow sopra richiamate, di approvare gli ordini di fornitura (contratti attuativi di ciascun accordo quadro), allegati al presente atto quale parti integranti e sostanziali, come segue:

- all'impresa **Damaz SRL** ordine n. 3 di importo pari ad € 1.760,20 oltre IVA ovvero € 2.147,44 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n. 8.160 rotoli di carta igienica in ovatta riciclata x € 0,095 = € 775,20 oltre iva (per scuole materne)

n. 250.000 fazzoletti in pura cellulosa in dispenser x € 0.00394 = € 985,00 oltre iva (per nidi d'infanzia)

- all'impresa **Toscana Service SRL** ordine n. 4 di importo pari ad € 7.703,81 oltre IVA ovvero € 9.398,65 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n. 1.400.000 salviette carta asciugamani ripiegati a "V" x € 0,00264 = € 3.696,00 oltre iva (di cui n.600.000 per magazzino, n.600.000 per scuole materne e n.200.000 per nidi d'infanzia)

n. 2.016 rotoli carta Igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio x € 1,988= € 4.007,81 oltre iva (per magazzino)

- all'impresa **La Casalinda SRL** ordine n. 4 di importo pari ad € 8.864,82 oltre IVA ovvero € 10.815,08 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n.1.308 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio x € 3,72 = € 4.865,76 oltre iva (di cui 300 per scuole materne e 1.008 per magazzino)

n. 900 rotoloni industriali/bobine carta asciugatutto in pura cellulosa x € 3,85 = € 3.465,00 oltre iva (per nidi d'infanzia)

n.5.400 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa x € 0,0989 = € 534,06 oltre iva (per nidi d'infanzia)

Dato atto che sono stati assunti i seguenti CIG derivati

- ordine n. 3 Damaz SRL - 8448663942

- ordine n. 4 Toscana Service SRL – 8448553E7A

- ordine n. 4 La Casalinda SRL – 8448607B0B

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:

- per i nidi d'infanzia sull'impegno 20/768 capitolo 27665
 - € 644,16 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.878,85 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 1.201,70 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
 - € 1.932,48 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 1.361,52 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 945,74 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per gli uffici e servizi comunali sull'impegno 20/1470 capitolo 43660
 - € 6.822,01 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.574,71 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060);

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 conservata in atti, l'assenza di conflitto di interesse relativamente agli affidamenti nonché agli affidatari in questione;
- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio, per le ditte Toscana Service SRL, La Casalinda SRL e Damaz SRL, i 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 altresì 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;
- l'art. 23 del 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 le forniture relative al materiale di carta come descritte nella parte narrativa alle ditte Toscana Service SRL (cod. benef. 1546) La Casalinda SRL (cod. benef. 25060) e Damaz SRL (cod. benef. 13132);

2) di approvare gli ordini di fornitura (contratti attuativi di ciascun accordo quadro) che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di assumere i seguenti sub-impegni di spesa:

- per i nidi d'infanzia sull'impegno 20/768 capitolo 27665
 - € 644,16 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.878,85 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 1.201,70 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
 - € 1.932,48 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 1.361,52 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 945,74 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per gli uffici e servizi comunali sull'impegno 20/1470 capitolo 43660
 - € 6.822,01 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.574,71 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060);

4) che l'obbligazione giuridica derivante da ciascun contratto attuativo si perfezionerà con la consegna dei beni entro il corrente anno;

5) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito delle forniture regolarmente eseguite;

6) 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;

7) 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 29/09/2020

Sottoscritta digitalmente da
 Responsabile Proponente
 Annalisa Poli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27280	0	20/000767	07	945,74
2)	43660	0	20/001470	06	4574,71
3)	27280	0	20/000767	05	1932,48
4)	27665	0	20/000768	07	4878,85
5)	27665	0	20/000768	06	644,16
6)	27280	0	20/000767	06	1361,52
7)	43660	0	20/001470	05	6822,01
8)	27665	0	20/000768	08	1201,7

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 29/09/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti