



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

**Numero: 2020/DD/07053**  
**Del: 09/11/2020**  
**Esecutivo dal: 09/11/2020**  
**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, scuole materne e uffici comunali per il periodo 2020/2021 - Ordini attuativi n.4 e n.5 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 richieste Grow n.51114 del 19/10/2020 e n.51173 del 27/10/2020 il Servizio Supporto alla Scuola ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per le scuole materne comunali:
  - n. 464 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio;
  - n. 1.200.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V";

n. 16.600 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata;

- con richiesta Grow n.51171 del 27/10/2020 e successiva mail del 28/10/2020, conservata in atti, il Servizio Servizi all'infanzia ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per i nidi d'infanzia comunali:

n. 405.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V"

n. 10.800 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa

n. 500.000 fazzoletti/veline in pura cellulosa in dispenser

n. 1.800 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idonea al contatto con alimenti;

- con richiesta Grow n.51191 del 28/10/2020 il Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per il proprio magazzino:

n. 1890 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio;

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

n. 1.440 rotoli carta Igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio;

**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 parte integrante e sostanziale, come segue:

- all'impresa **Damaz SRL** ordine n. 4 di importo pari ad € 3.547,00 oltre IVA ovvero € 4.327,34 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n. 16.600 rotoli di carta igienica in ovatta riciclata x € 0,095 = € 1.577,00 oltre iva (per scuole materne)

n. 500.000 fazzoletti in pura cellulosa in dispenser x € 0,00394 = € 1.970,00 oltre iva (per nidi d'infanzia)

- all'impresa **Toscana Service SRL** ordine n. 5 di importo pari ad € 8.683,92 oltre IVA ovvero € 10.594,38 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n. 1.440 rotoli carta igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio x € 1,988 = € 2.862,72 oltre iva (per magazzino)

n. 2.205.000 salviette carta asciugamani ripiegati a "V" x € 0,00264 = € 5.821,20 oltre iva (di cui n.600.000 per magazzino, n.1.200.000 per scuole materne e n.405.000 per nidi d'infanzia)

- all'impresa **La Casalinda SRL** ordine n. 5 di importo pari ad € 16.755,00 oltre IVA ovvero € 20.441,10 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:

n.2.354 rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio x € 3,72 = € 8.756,88 oltre iva (di cui 464 per scuole materne e 1.890 per magazzino)

n.1.800 rotoloni industriali/bobine carta asciugatutto in pura cellulosa x € 3,85 = € 6.930,00 oltre iva (per nidi d'infanzia)

n.10.800 rotoli di carta igienica (f.to famiglia) in pura ovatta di cellulosa x € 0,0989 = € 1.068,12 oltre iva (per nidi d'infanzia)

**Dato atto** che sono stati assunti i seguenti CIG derivati

- ordine n. 4 Damaz SRL - 8493886078

- ordine n. 5 Toscana Service SRL – 8493949474

- ordine n. 5 La Casalinda SRL – 8493994995

**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
  - € 1.304,42 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 9.757,70 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
  - € 2.403,40 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)
  
- per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
  - € 3.864,96 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 2.105,82 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
  - € 1.923,94 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)
  
- per gli uffici e servizi comunali sull'impegno 20/1470 capitolo 43660
  - € 5.425,00 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 8.577,58 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) per l'importo complessivo pari ad € 8.683,92 oltre IVA,

La Casalinda SRL (cod. benef. 25060) per l'importo complessivo pari ad € 16.755,00 oltre IVA e Damaz SRL (cod. benef. 13132) per l'importo complessivo pari ad € 3.547,00 oltre IVA;

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
  - € 1.304,42 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 9.757,70 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
  - € 2.403,40 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
  - € 3.864,96 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 2.105,82 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
  - € 1.923,94 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)

- per gli uffici e servizi comunali sull'impegno 20/1470 capitolo 43660
  - € 5.425,00 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
  - € 8.577,58 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060);

4) che l'obbligazione giuridica derivante dal 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 09/11/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Proponente  
Annalisa Poli

| <b>N°</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Articolo</b> | <b>Impegno/Accertamento</b> | <b>SubImpegno/Sub<br/>Accertamento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|--|----------------|
| 1)        | 27280           | 0               | 20/000767                   | 08                                     | 3864,96        |
| 2)        | 27280           | 0               | 20/000767                   | 10                                     | 1923,94        |
| 3)        | 27665           | 0               | 20/000768                   | 09                                     | 9757,7         |
| 4)        | 43660           | 0               | 20/001470                   | 08                                     | 8577,58        |

|    |       |   |           |    |         |
|----|-------|---|-----------|----|---------|
| 5) | 27665 | 0 | 20/000768 | 11 | 1304,42 |
| 6) | 27665 | 0 | 20/000768 | 10 | 2403,4  |
| 7) | 27280 | 0 | 20/000767 | 09 | 2105,82 |
| 8) | 43660 | 0 | 20/001470 | 07 | 5425    |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 09/11/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Alessandro Innocenti