

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2020/10519

Del: 27/11/2020

Proponente: P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

### OGGETTO:

Fornitura di divise, maglioni, camicie per uscieri e autisti tramite accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016 - approvazione ordine attuativo n. 1

### LA RESPONSABILE P.O.

#### Premesso che:

- con D.C.C. n. 70 del 23/12/2019 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 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 del 07.02.2020, le relative responsabilità, funzioni e competenze;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 10201 del 30/12/2019 con cui veniva affidata la fornitura di divise invernali ed estive per usciere uomo/donna (giacca invernale, giacca estiva, pantalone invernale, pantalone estivo, gonna invernale e gonna estiva, camicie invernali ed estive), pantaloni invernali per autisti uomo/donna, maglioni ciclista, maglioni paricollo e gilet, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa Arm s.r.l.s con sede in Fratta Todina (PG) – Via Marscianese n. 66 – P.I. 03351280544, per un importo di € 35.478,00 oltre

IVA 22% secondo i prezzi unitari di cui al preventivo presentato sulla piattaforma SIGEME;

- venivano assunte le seguenti prenotazioni di spesa, per la somma complessiva di € 43.283,16 IVA 22% compresa (cod. SIOPE 1208) sul capitolo 43680, a favore della suddetta impresa come segue:

- € 21.980,74 IVA 22% compresa, sull'esercizio finanziario 2020;

- € 21.302,42 IVA 22% compresa, sull'esercizio finanziario 2021;

- si rinviava il perfezionamento delle prenotazioni di spesa di cui sopra al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi dell'accordo quadro);

**Visto** il contratto stipulato in data 26/11/2020 registrato al Prot. Gen. 316489;

**Preso atto** che, come da richiesta GROW n. 51367, il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto dei seguenti articoli:

- n. 3 pantaloni invernali usciere uomo
- n. 2 gilet

**Rilevato** che secondo i prezzi unitari offerti in sede di preventivo dall'impresa la spesa risulta essere la seguente:

- n. 3 pantaloni invernali usciere uomo € 53,00 cad. oltre iva = € 159,00 oltre iva

- n. 2 gilet € 30,00 cad. oltre iva = € 30,00 cad. oltre iva = € 60,00 oltre iva

ovvero complessivamente € 219,00 oltre iva;

**Ritenuto** al fine di soddisfare la richiesta sopra richiamata di approvare l'ordine di fornitura n. 1 (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:

- all'impresa Arm s.r.l.s ordine di importo pari ad € 219,00 oltre IVA ovvero € 267,18 compreso IVA;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato: Z002F6F2AB;

**Rilevata** la necessità di assumere un sub-impegno di spesa sull'impegno 20/2348 - capitolo 43680 di importo pari ad € 267,18 a favore di Arm s.r.l.s (cod. benef. 55241);

**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;
- 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 la fornitura descritta in narrativa all'impresa Arm s.r.l.s con sede in Fratta Todina (PG) – Via Marscianese n. 66 – P.I. 03351280544;
- 2) di approvare l'ordine di fornitura n. 1 (contratto attuativo dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere un sub-impegno di spesa sull'impegno 20/2348 - capitolo 43680 di importo pari ad € 267,18 a favore di Arm s.r.l.s (cod. benef. 55241) – CIG derivato Z002F6F2AB ;
- 4) che la consegna sarà effettuata entro la corrente annualità ovvero entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine;
- 5) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito del servizio regolarmente eseguito;
- 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.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

ordine\_1.pdf - b2ba0760ab462625a3ea0b44cf7c3130a282afe48b6cd2f1905c689f130b82e8

Firenze, lí 27/11/2020

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Annalisa Poli

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2020	43680		2020/2348	1	€ 267,18	55241 - ARM S.R.L.

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.