

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/01725

Del: 22/03/2021

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

### OGGETTO:

Accordo quadro relativo alla fornitura di calzature antinfortunistiche per Operatori comunali fino al 31.12.2022 - Contratto attuativo n. 1 - Perfezionamento impegno di spesa - Azienda Bricofer di Magrini s.r.l.

### LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- in data 22.02.2021 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- in data 22.04.2020 con D.G.C. n. 114, immediatamente esecutiva, 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;
- con determinazione dirigenziale n. 528 del 03.02.2021, rettificata con determinazione dirigenziale n. 567 del 04.02.2021, l’attuale assetto delle posizioni organizzative e dei relativi incarichi è stato prorogato fino al 31.01.2023;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 1098 del 24.02.2021 con cui veniva affidata la fornitura di calzature antinfortunistiche per Operatori comunali fino al 31.12.2022, nella forma dell’accordo quadro di cui all’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all’impresa Bricofer di Magrini

s.r.l., con sede in Aprilia (LT), via Fiume n. 36, C.F. e P. IVA 01389470590, per un importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA 22% secondo i prezzi unitari di cui al preventivo presentato sulla piattaforma MEPA e si rinviava il perfezionamento delle prenotazioni di spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi dell'accordo quadro);

**Visto** il contratto stipulato a mezzo piattaforma Mepa in data 18.03.2021, prot. n. 90748;

**Preso atto** che, come da richiesta GROW n. 52465, il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto dei seguenti articoli:

- n. 25 paia di scarpe basse da cucina
- n. 30 paia di sandali da cucina

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

- n. 25 paia di scarpe basse da cucina art. Tullus 802, a € 28,93 al paio più IVA 22%
  - n. 30 paia di sandali da cucina art. Ancus 800, a € 33,75 al paio più IVA 22%
- ovvero complessivamente € 1.735,75 oltre IVA 22%;

**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 Bricofer di Magrini s.r.l. ordine di importo pari ad € 1.735,75 oltre IVA ovvero € 2.117,62 IVA compresa;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato: Z12310A1A4;

**Rilevata** la necessità di assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680 di importo pari ad € 2.117,62 a favore di Bricofer di Magrini s.r.l. (cod. benef. 65275);

**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. n. 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 Bricofer di Magrini s.r.l. con sede in Aprilia (LT), via Fiume n. 36, C.F. e P. IVA 01389470590;
- 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 impegno di spesa sul capitolo 43680 di importo pari ad € 2.117,62 a favore di Bricofer di Magrini s.r.l. (cod. benef. 65275) – CIG derivato Z12310A1A4;
- 4) che la consegna sarà effettuata entro la corrente annualità ovvero entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;
- 5) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito della fornitura regolarmente eseguita;
- 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. n. 50/2016 sul Profilo del Committente.

### **ALLEGATI INTEGRANTI**

contratto\_attuativo\_1\_Bricofer.pdf - 2e8ba1c108d8b757539c1f332dd412fce7e17af9187f674e2780ceb40ffbdbdc

Firenze, lí 22/03/2021

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	2021	43680		2021/3170		€ 2.117,62	65275 - BRICOFER DI MAGRINI SRL

### 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.