

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/01870

Del: 26/03/2021

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

OGGETTO:

Fornitura di capi vestiario estivi/invernali e calzature mediante modalità accordo quadro – Approvazione contratto attuativo n. 2/21 e riduzione impegno di spesa n. 2021/184/4 - Lotto 4 - Azienda Tech Divise 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. 5807 del 02.08.2019 con cui il lotto 4 relativo all'appalto per la fornitura di capi di vestiario di servizio estivo/invernale e calzature destinati a dipendenti comunali fino al 31.12.2021, nella forma dell’accordo quadro di cui all’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, veniva aggiudicato all’impresa Galleria dello Sport s.r.l. con sede a Firenze, via B. Fortini, 126/F – P.I. 00492110481, per un importo complessivo di € 36.741,00 oltre IVA 22% - CIG 78619362D4;

Visto il contratto registrato in data 14.10.2019, prot. n. 330862;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 398 del 27.01.2021 è stato preso atto della variazione della denominazione della ragione sociale dell'operatore economico da Galleria dello Sport s.r.l. a Tech Divise s.r.l. restando invariati tutti i restanti dati, codice fiscale e partita IVA compresi;

Dato atto che, relativamente al lotto 4, ad oggi sono stati emessi ordini di fornitura (contratti attuativi) per un importo totale pari ad € 22.253,04 oltre iva ovvero € 27.148,71 iva compresa ovvero:

€ 157,01 - Ordine n. 1/19

€ 108,7 - Ordine n. 2/19

€ 6624,75 - Ordine n. 1/20

€ 13942,33 - Ordine n. 3/20

€ 434,81 - Ordine n. 2/20

€ 5.881,11 - Ordine n. 1/21

e che è pertanto possibile procedere alla sottoscrizione di altri ordini di fornitura fino a concorrenza del valore del lotto in questione (€ 36.741,00 oltre iva), ovvero fino ad € 14.487,96 oltre iva, entro la data di scadenza dell'appalto del 31/12/2021;

Ritenuto a tal fine di assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680 pari ad € 17.675,31 a valere sul bilancio 2021 - CIG 78619362D4;

Preso atto che con richiesta GROW n. 52500 del 19.03.2021, il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto dei seguenti articoli:

- n. 392 paia di zoccoli unisex,
- n. 5 paia di scarponcini unisex
- n. 193 paia di scarpe da ginnastica in tela
- n. 3 paia di scarpe estive unisex autisti

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

- N. 392 paia di zoccolo unisex, a € 16,98 al paio più IVA 22%,
 - N. 5 paia scarponcino unisex, a € 128,70 al paio più IVA 22%
 - N. 193 paia scarpa da ginnastica in tela, a € 21,78 al paio più IVA 22%
 - N. 3 paia scarpa estiva unisex autisti, a € 118,80 al paio più IVA 22%
- ovvero complessivamente € 11.859,60 oltre IVA 22%;

Rilevato, al fine di soddisfare la richiesta GROW sopra richiamata, di approvare l'ordine di fornitura n. 2/21 (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:

- all'impresa Tech Divise s.r.l. ordine di importo pari ad € 11.859,60 oltre IVA ovvero € 14.468,71 IVA compresa;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: Z68311702B;

Rilevata la necessità di assumere un sub-impegno di spesa sul suddetto impegno di spesa di importo pari ad € 14.468,71 a favore di Tech Divise s.r.l. (cod. benef. 2128);

Dato atto altresì della necessità di ridurre l'impegno di spesa n. 2021/184/4 da € 6.621,47 ad € 5.881,11 come risulta dall'ordine n. 1/21 riportando la somma di € 740,36 in disponibilità del capitolo 43680;

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 assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680 pari ad € 17.675,31 a valere sul Bilancio 2021 - CIG 78619362D4;
- 2) di affidare la fornitura descritta in narrativa all'impresa Tech Divise s.r.l. con sede in Firenze, via B. Fortini n. 126/F, C.F. e P. IVA 00492110481;
- 3) di approvare l'ordine di fornitura n. 2/21 - contratto attuativo dell'accordo quadro- che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di assumere un sub-impegno di spesa sul suddetto impegno di spesa di importo pari ad € 14.468,71 a favore di Tech Divise s.r.l. (cod. benef. 2128) – CIG derivato Z68311702B;
- 5) che la consegna sarà effettuata entro la corrente annualità ovvero entro 7 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine;

6) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito della fornitura regolarmente eseguita;

7) di ridurre l'impegno di spesa n. 2021/184/4 da € 6.621,47 ad € 5.881,11 riportando la somma di € 740,36 in disponibilità del capitolo 43680;

8) 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;

9) 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_2_21.pdf - 52687a3cc6fdbcefdc4d5fa32987f80f078c1fc70ef12dbda70f6bf288841bc1

Firenze, lí 26/03/2021

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		2021/184	4	€ 5.881,11	2128 - TECH DIVISE S.R.L. GIA' GALLERIA DELLO SPORT S.R.L
2)	U	2021	43680		2021/3217		€ 3.206,60	2128 - TECH DIVISE S.R.L. GIA' GALLERIA DELLO SPORT S.R.L
3)	U	2021	43680		2021/3217	1	€ 14.468,71	2128 - TECH DIVISE S.R.L. GIA' GALLERIA DELLO SPORT 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.