

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/02159

Del: 10/04/2021

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

### OGGETTO:

Accordo quadro relativo alla fornitura di materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 per uffici e servizi comunali - Ordine attuativo n.8 e perfezionamento impegno di spesa - Azienda Damaz srl

### LA RESPONSABILE P.O.

#### Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22.02.2021, esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario -nota integrativa e piano triennale investimenti", è stato approvato il bilancio finanziario 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30.03.2021, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- 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 dal 01/02/2020 fino al 31/01/2021, prorogabile fino a tre anni complessivi 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 4/02/2021, l'attuale assetto delle posizioni organizzative e dei relativi incarichi è stato prorogato fino a 31/1/2023;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 10179 del 30.12.2019 con cui si affidava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016:

- la fornitura del materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 per uffici e servizi comunali, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa Damaz s.r.l., con sede in Larciano (PT), via Matteotti n. 1029/2, C.F. 00089490478, per un importo pari ad € 16.757,02 oltre IVA 22% ovvero € 20.443,56 IVA compresa, secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato - CIG MASTER ZB72B53343;

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

**Visto** il contratto sottoscritto in data 27/1/2020 tra il Comune di Firenze e l'Azienda Damaz srl - relativo all'affidamento della fornitura, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, del materiale di pulizia per il triennio 2020/2022 - CIG MASTER ZB72B53343;

**Preso atto** che il Magazzino cancelleria e materiali di pulizia del Servizio scrivente, con Grow 52603/2021, ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali da destinarsi ad uffici e servizi comunali:

- n. 48 scopini in plastica per wc con porta scopino in plastica x € 0,42 = € 20,16 oltre IVA
- n. 4 mensole porta sapone rettangolare a muro per docce x € 5,226 = € 20,90 oltre IVA
- n. 6 ganci appendiabiti a muro in acciaio 1 posto x € 7,9000 = € 47,40 oltre IVA
- n. 2 adesivi bagno uomo x € 0,9000 = € 1,80 oltre IVA
- n. 2 adesivi bagno donna x € 0,9000 = € 1,80 oltre IVA
- n. 8 dispenser in plastica porta carta igienica maxi jumbo a muro x € 14,22 = € 113,76 oltre IVA
- n. 8 portarotolo a muro in plastica bianca x € 13,512 = € 108,10 oltre IVA
- n. 16 dispenser a muro in plastica per sapone liquido da 500 ml x € 9,12 = € 145,92 oltre IVA

**Ritenuto** di approvare l'ordine di fornitura (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- all'impresa Damaz s.r.l. ordine n. 8 di importo pari ad € 459,84 oltre IVA ovvero € 561,00 compresa IVA;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato  
- ordine n. 8 Damaz s.r.l. **ZE1313CE5B**;

**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;

**Tenuto conto** che, con precedenti contratti attuativi, è già stata impegnata la somma complessiva di € 7.213,39;

**Rilevata** la necessità di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 2021/336 capitolo 43660:

- € 561,00 IVA compresa a favore di Damaz s.r.l. (cod. benef. 13132);

**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 Prot. 276128/2020, conservata in atti, l'assenza di conflitto di interesse relativamente all'affidamento e all'affidatario in questione;

- ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4, sono stati acquisiti agli atti dell'ufficio il 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** 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;

- il 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*

- di affidare la fornitura relativa al materiale di pulizia come descritto nella parte narrativa, alla ditta Damaz srl di Larciano (PT) -cod. benef. 13132- per l'importo complessivo di € 459,84 oltre iva ovvero € 561,00 compresa IVA;

- di approvare l'ordine di fornitura n.8 (contratto attuativo n.8 dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 2021/336

capitolo 43660:

€ 561,00 a favore di Damaz s.r.l. (cod. benef. 13132) – CIG **ZE1313CE5B**;

- che l'obbligazione giuridica derivante dal contratto attuativo si perfezionerà con la consegna dei beni entro il corrente anno;

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

- 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;

- 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

contratto\_attuativo\_8.pdf - 34b9546093c8c24976d638077011296b5cbb79a1cf5d52ef316767ddea305c03

**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	43660		2021/336	3	€ 561,00	13132 - DAMAZ INGROSSO CASALINGHI

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Responsabile Ragioneria



Data Esecutivita': 12/04/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Annalisa Poli il 10/04/2021

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 12/04/2021

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.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 12/04/2021