

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/04461

Del: 20/07/2021

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. 4/21 - 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 30.03.2021 con Deliberazione n. 96, immediatamente eseguibile, è stato approvato dalla Giunta Comunale 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 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. n. 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 € 34.486,14 oltre iva ovvero € 42.073,09 iva compresa ovvero:

€ 157,01 Ordine n. 1/19

€ 108,70 Ordine n. 2/19

€ 6.624,75 Ordine n. 1/20

€ 434,81 Ordine n. 2/20

€ 13.942,33 Ordine n. 3/20

€ 5.881,11 Ordine n. 1/21

€ 14.468,71 Ordine n. 2/21

€ 455,67 Ordine n. 3/21

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 € 2.254,86 oltre iva, entro la data di scadenza dell'appalto del 31.12.2021;

Preso atto che con richiesta GROW n. 53548 del 19.07.2021, il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto dei seguenti articoli:

- n. 56 paia di zoccoli unisex,
- n. 1 paio di scarpe da trekking unisex;

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

- N. 56 paia di zoccoli unisex, a € 16,98 al paio più IVA 22%,
 - N. 1 paio di scarpe da trekking unisex, a € 89,10 più IVA 22%
- ovvero complessivamente € 1.039,98 oltre IVA 22%;

Rilevato altresì, al fine di soddisfare la richiesta GROW sopra richiamata, di approvare l'ordine di fornitura n. 4/21 (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 € 1.039,98 oltre IVA ovvero € 1.268,78 IVA compresa;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: ZFA3281F9E;

Rilevata pertanto la necessità di assumere un sub-impegno sull'impegno di spesa n. 2021/3217, assunto con determinazione dirigenziale n. 1870 del 26.03.2021 sul cap. 43680, di importo pari ad € 1.268,78 a favore di Tech Divise s.r.l. (cod. benef. 2128);

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 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 91 del 30.03.2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

1) 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;

2) di approvare l'ordine di fornitura n. 4/21 - contratto attuativo dell'accordo quadro - che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di assumere un sub-impegno sull'impegno di spesa n. 2021/3217, assunto con determinazione dirigenziale n. 1870 del 26.03.2021 sul cap. 43680, di importo pari ad € 1.268,78 a favore di Tech Divise s.r.l. (cod. benef. 2128) - CIG derivato ZFA3281F9E;

4) che la consegna sarà effettuata entro la corrente annualità ovvero entro 7 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

Lotto 4 - contratto_attuativo n. 4.pdf - acf0c41889ec7f0f43494bd85ecd8565972d978624f42c376e36dff44d5a259a

Firenze, lí 20/07/2021

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		2021/3217	3	€ 1.268,78	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.