

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/07097

Del: 12/11/2021

Proponente: P.O. Autoparco

### OGGETTO:

AUTO3 S.r.l.. Affidamento della fornitura di pneumatici e camere d'aria prevalentemente nuovi per i seguenti veicoli dell'Ente. Approvazione ordine di servizio Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ ID8167.

### IL RESPONSABILE P.O.

#### Premesso che:

- il bilancio finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione 2021/C/06 del 22/02/2021 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione 2021/GM/96 del 30/03/2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;
- con determinazione dirigenziale n. 920 del 17/02/2021 esecutiva, il Direttore della Direzione Patrimonio Immobiliare ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa "Autoparco" individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni, deleghe e competenze;

**Considerato** che per la realizzazione del programma di cui sopra si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di pneumatici e camere d'aria prevalentemente nuovi per i seguenti veicoli dell'Ente: ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, autovetture, veicoli trasporto leggero e commerciali con peso totale a terra fino a 35 q.li assegnati prevalentemente al Corpo Polizia Municipale e Scuolabus assegnati all'Autoparco Comunale;

**Dato atto** che tali interventi rivestono carattere indifferibile e che tali interventi devono essere tempestivi per la particolarità del servizio e per il loro uso in completa sicurezza;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 7301-6910/2021 esecutiva, con la quale, a seguito di procedura in Si.Ge.Me./Mercato Elettronico dell'Ente (**ID8167 - CIG Z2D33B9ED6**) nelle more di nuova procedura concorrenziale è stato affidato, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, alla ditta **AUTO3 S.r.l.**, della fornitura di pneumatici e camere d'aria nuovi per veicoli di tutte le categorie: ciclomotori, motocicli, autoveicoli, autocarri, macchine operatrici etc., nella forma di "Accordo Quadro", ai sensi dell'art. 54 comma 3 del Codice medesimo, per l'importo complessivo presunto di € 20.000,00 IVA compresa e per il periodo di mesi 12 dalla data di attivazione del contratto, alle modalità e condizioni generali del Si.Ge.Me., a quelle indicate nella RDP e ai prezzi di cui al preventivo della ditta medesima, ritenuto congruo e allegato all'atto medesimo, quale parte integrante, unitamente alla documentazione di cui al citato processo di acquisto;

**Rilevato** che nel citato provvedimento, trattandosi di "Accordo Quadro", si rinviava il perfezionamento contabile dell'affidamento alla predisposizione dell'effettivo ordine di servizio, quale Contratto Attuativo di Accordo Quadro, con l'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo 43670 Bilancio Parte Corrente;

**Preso atto** che l'Ufficio Accettazione/Officina dell'Autoparco ha comunicato la necessità di provvedere quanto prima al perfezionamento della procedura per un primo ordine di interventi manutentivi per un importo complessivo di € 10.000,00 da destinarsi *prioritariamente* al ripristino e alla rimessa in strada dei veicoli assegnati prevalentemente al Corpo Polizia Municipale e Scuolabus assegnati all'Autoparco Comunale;

**Ritenuto** di approvare l'ordine di fornitura di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8167, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa, nel rispetto dei prezzi e condizioni stabiliti con la determinazione dirigenziale sopra richiamata.

**Rilevata** quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa, sul cap. 43670 Bilancio Parte Corrente, che presenta la necessaria disponibilità, per l'importo di € 10.000,00 IVA compresa a favore dell'impresa: **(CF 52293 - P.IVA 03077420481)**;

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 approvare** l'ordine di fornitura di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8167, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo di € 10.000,00 IVA compresa, nel rispetto dei prezzi e condizioni stabiliti con la determinazione dirigenziale richiamata in premessa.

**2. Di imputare** la spesa complessiva di € 10.000,00 IVA compresa sul Capitolo 43670 Bilancio Parte Corrente Esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo il seguente impegno di spesa:

*"Ordine di Servizio di cui al Contratto Attuativo di Accordo Quadro n. 1/ID8167 per fornitura di pneumatici e camere d'aria nuovi per veicoli di tutte le categorie: ciclomotori, motocicli, autoveicoli, autocarri, macchine"*

operatrici etc., nella forma di “Accordo Quadro” a favore della ditta:

**AUTO3 S.r.l. CF 52293 P.IVA 03077420481 € 10.000,00 CIG Z2D33B9ED6**

**3. Di dare atto che** si provvederà alla successiva liquidazione della fattura nei termini contrattualmente stabiliti all’esito del servizio regolarmente e correttamente eseguito.

**4. Di dare infine atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

**5. Di rinviare** a successivo separato provvedimento l’approvazione di eventuale futuro ordine di servizio, quale ulteriore Contratto Attuativo dell’Accordo Quadro, analogo a quello oggetto del presente provvedimento.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

CONTRATTO ATTUATIVO 1-8167.pdf - 53596e08b70b80ffd962f34dd3bb21dbac34a800dd82a16b70f74fa5d7e9eb89

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Laura Salici**

#### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	43670		2021/7629		€ 10.000,00	52293 - AUTO3 S.R.L.

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

**Responsabile Ragioneria**