

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/02223

Del: 07/04/2022

Esecutivo Da: 07/04/2022

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 - Approvazione contratto attuativo n. 5 - Azienda Bricofer di Magrini s.r.l.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- in data 28.02.2022 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- 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. 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;

Dato atto che ad oggi sono stati emessi ordini di fornitura (contratti attuativi) per un importo totale pari ad € 13.124,34 IVA compresa;

Preso atto che, come da richiesta GROW n. 55611, il Magazzino vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha richiesto l'acquisto dei seguenti articoli da consegnare ad Operatori di vari servizi:

- n. 35 paia di scarpe antinfortunistiche alte
- n. 10 paia di scarpe antinfortunistiche basse
- n. 5 paia di stivali in gomma (chantilly)

Atteso che i suddetti stivali in gomma non erano stati originariamente ricompresi fra le tipologie di calzature oggetto dell'accordo quadro, è stato richiesto con mail del 09.03.2022 all'azienda Bricofer s.r.l., ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, di proporre un preventivo relativo a n. 5 paia di chantilly da fornire alle condizioni indicate del Capitolato stesso;

Rilevato che la suddetta impresa Bricofer s.r.l., con mail del 22.03.2022, ha inviato il seguente preventivo:

- N. 5 paia di stivali in gomma art. Issagum, colore marrone, EN 20347, a € 18,50 al paio oltre IVA 22%;

Ritenuto il prezzo proposto congruo, è possibile integrare l'elenco degli articoli oggetto dell'accordo quadro inserendo i predetti stivali in gomma e di procedere all'approvazione del seguente ordine di fornitura (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

- all'impresa Bricofer di Magrini s.r.l. ordine n. 5 di importo pari ad € 1.804,10 oltre IVA 22% ovvero € 2.201,00 compresa IVA secondo il seguente dettaglio:

- n. 35 paia di scarpe antinfortunistiche alte art. Bohr 503, a € 39,26 al paio più IVA 22%
- n. 10 paia di scarpe antinfortunistiche basse art. Gamper 503, a € 33,75 al paio più IVA 22%
- n. 5 paia di stivali in gomma art. Issagum, colore marrone, EN 20347, a € 18,50 al paio più IVA 22%;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: ZB035B61E0;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680, esercizio 2022, di importo pari ad € 2.201,00 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 e dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

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 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. 5 (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, esercizio 2022, di importo pari ad € 2.201,00 IVA 22% compresa a favore di Bricofer di Magrini s.r.l. (cod. benef. 65275) – CIG derivato ZB035B61E0;
- 4) che la consegna della fornitura 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_5_Bricofer.pdf - 1b456d6ca845b29818478b89342ea865cb0d416e24235ccf09f0fd29184981ae

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	2022	43680		2022/3187		€ 2.201,00	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.

