



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/03105

Del: 09/05/2022

Esecutivo Da: 09/05/2022

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 CIG MASTER ZB72B53343 - Ordine attuativo n.12 e assunzione impegno di spesa - Azienda Damaz srl

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. 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 56077/2022, ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali da destinarsi ad uffici e servizi comunali:

- n. 30 cassetta in plastica raccogli sporco con manico
- n. 60 deodorante spray per ambiente da 300ml profumazione assortita
- n. 63 detergente Bioform Pres. Med. Chirurgico da 750 ml con erogatore spray
- n. 24 detergente per vetri da 750 ml con spruzzino
- n. 384 sapone lavamani liquido a ph neutro ipoallergenico conf. da 5 litri
- n. 48 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica
- n. 18 portarotolo a muro in plastica bianca
- n. 12 dispenser in plastica porta carta igienica maxi jumbo a muro;

Ritenuto, al fine di soddisfare la richiesta Grow sopra richiamata, di approvare l'ordine di fornitura (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:

- all'impresa Damaz s.r.l. ordine n. 12 di importo pari ad € 1.354,48 oltre IVA ovvero € 1.652,47 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato:

- ordine n. 12 Damaz s.r.l. **ZBC363FA57**;

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 € 18.019,37;

Rilevata conseguentemente la necessità di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 43660 Esercizio 2022:

- € 1.652,47 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;

Precisato che in conformità a quanto statuito dall'art. 192 del D.lgs. 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: reintegro scorte di magazzino;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di pulizia;
- il contratto verrà stipulato mediante trasmissione a mezzo pec di ordine di fornitura in formato digitale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento Comunale vigente sull'attività contrattuale, secondo quanto previsto all'art. 32, comma 14 del D. Lgs n. 50/2016;
- le clausole negoziali sono fissate nel Capitolato Speciale di Appalto;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

Visti:

- le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure di affidamento sotto soglia;
- le Leggi 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 20 del 01.02.2022;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

1. 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 € 1.354,48 oltre IVA ovvero € 1.652,47 compresa IVA;
2. di approvare l'ordine di fornitura n.12 (contratto attuativo n.12 dell'accordo quadro) che si allega al presente

atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di assumere il seguente impegno di spesa sul capitolo 43660 esercizio 2022:
€ 1.652,47 a favore di Damaz s.r.l. (cod. benef. 13132) – CIG **ZBC363FA57**;
4. che l’obbligazione giuridica derivante dal contratto attuativo si perfezionerà con la consegna dei beni entro il corrente anno;
5. di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all’esito delle forniture regolarmente eseguite;
6. di dare altresì 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;
7. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs. 50/2016, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti.

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto_attuativo_12.pdf - 56d4f27edd7586e9cf1c8a39f10566a4c2b7a3aae03c50b4b9e94db53e6bc040

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Annalisa Poli**

Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	43660		2022/5478		€ 1.652,47	13132 - DAMAZ INGROSSO CASALINGHI

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.



Data Esecutivita': 09/05/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Annalisa Poli il 09/05/2022

Firmato digitalmente da Alessandro Innocenti il 09/05/2022

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. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/05/2022