

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/02965 Del: 17/04/2024 Esecutivo Da: 17/04/2024 Proponente: Direzione Gare Appalti e Partecipate - E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali
--

OGGETTO:

Accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori comunali fino al 31.12.2025 - Contratto attuativo n. 1 - Assunzione impegno di spesa a favore dell'azienda Safe s.r.l. Unipersonale

LA RESPONSABILE E.Q. ECONOMATO E ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GENERALI

Premesso che

- in data 29.01.2024 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2024-2026: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 27.02.2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 26.03.2024 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026”;
- con determinazione dirigenziale n. 1509 del 07.03.2023 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, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze dal 15.03.2023 al 31.12.2024;
- con determinazione dirigenziale n. 1806 del 13.03.2023 è stato adottato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali in favore della sottoscritta;

-con determinazione dirigenziale n. 2500 del 31.03.2023 sono state tra l'altro ricondotti, con decorrenza 01.04.2023, gli incarichi di Posizione Organizzativa agli odierni incarichi di Elevata Qualificazione;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2571 del 04.04.2024 con cui veniva affidata la fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori comunali fino al 31.12.2025, Lotto 1, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, all'impresa Safe s.r.l. Unipersonale, con sede in Cazzago S.M. (BS) – via Pastore, 14 – C.F. 01604520989 e P.I. 03223860176, per un importo complessivo di € 37.400,00 oltre IVA 22%, ovvero € 45.628,00 IVA compresa, secondo i prezzi unitari di cui al preventivo presentato sulla piattaforma MEPA in data 04.03.2024, CIG B105FA606D, e si rinviava il perfezionamento delle prenotazioni di spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi dell'accordo quadro);

Preso atto che, come da previsione del Magazzino vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, è necessario provvedere all'acquisto dei dispositivi di protezione:

- N. 3220 confezioni di guanti monouso in vinile
- N. 490 confezioni di guanti monouso in nitrile
- N. 1130 paia di guanti in pelle da lavoro
- N. 500 paia di guanti art. Ansell Alphatec
- N. 620 paia di guanti antitaglio
- N. 100 paia di guanti art. Orma Nitri Light Plus

Rilevato che secondo i prezzi unitari offerti in sede di preventivo dall'impresa Safe s.r.l. Unipersonale, e formalizzati nella trattativa diretta Mepa ID 4262333, la spesa risulta essere la seguente:

- N. 3220 confezioni di guanti monouso in vinile, art. UVI PW, a € 2,050 a confezione più IVA 22%,
- N. 490 confezioni di guanti monouso in nitrile, art. Velo PW, a € 2,370 a confezione più IVA 22%,
- N. 1130 paia di guanti in pelle da lavoro, art. 334000/P-1, a € 1,560 al paio più IVA 22%,
- N. 500 paia di guanti art. Ansell Alphatec 39-124, a € 4,940 al paio più IVA 22%,

- N. 620 paia di guanti antitaglio, art. Blade 8, a € 1,350 al paio più IVA 22%,
- N. 100 paia di guanti art. Orma Nitri Light Plus 16930, a € 2,300 al paio più IVA 22%,

per una spesa complessiva pari ad € 13.062,10 più IVA 22%;

Ritenuto pertanto, nelle more della stipula del contratto di accordo quadro, al fine di provvedere alla fornitura ed alla consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti aventi diritto, di approvare l'ordine n. 1 (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:

- Impresa Safe s.r.l. Unipersonale - ordine di importo complessivo pari ad € 13.062,10 più IVA 22% ovvero € 15.935,76 IVA compresa;

Dato atto inoltre che è stato assunto il seguente CIG derivato: B13E470B34;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680 di importo pari ad € 15.935,76, a valere sull'esercizio finanziario 2024, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale (cod. benef. 61151);

Dato atto infine 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. 36/2023;
- 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;

- 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 DPR n.62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con determinazione dirigenziale n. 4 del 26.01.2023;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di affidare la fornitura descritta in narrativa, nelle more della stipula del contratto di accordo quadro, all'impresa Safe s.r.l. Unipersonale, con sede in Cazzago S.M. (BS) – via Pastore, 14 – C.F. 01604520989 e P.I. 03223860176;

- 2) di approvare l'ordine di fornitura n. 1 (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 di importo pari ad € 15.935,76, a valere sull'esercizio finanziario 2024, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale (cod. benef. 61151) – CIG derivato B13E470B34;

- 4) di dare atto che la consegna sarà effettuata secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine, e comunque entro il corrente esercizio finanziario, e che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito della fornitura regolarmente eseguita;

- 5) di dare altresì atto che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

6) di dare atto infine che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto attuativo 1 Safe.pdf - 59f2a4417228b7b4d060abe113b86fecdd62ccafa119d5311077bfc3e4ad58c8

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	2024	43680		2024/6760		€ 15.935,76	61151 - SAFE 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.

