



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/01323**

Del: **21/02/2020**

Esecutivo dal: **21/02/2020**

Proponente: **Direzione Gare, Appalti e Partecipate, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Accordi quadro fornitura materiale carta per i nidi d'infanzia e le scuole materne e uffici comunali -
Ordine attuativo n.2 - Perfezionamento impegni di spesa.

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del Consiglio n. 70/2019 del 23/12/19, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup - Bilancio finanziario - nota integrativa e piano triennale investimenti";
- con deliberazione di Giunta n.259 del 20.05.2019, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2019/2021;
- con determinazione dirigenziale n. 784/2020 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. 1044/2020, le relative responsabilità, funzioni e competenze;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 9326/2019 con cui si affidava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016:

- la fornitura di rotoli carta Igienica doppio velo maxi jumbo ecologica con pretaglio e salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V", nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **Toscana Service SRL**, con sede in Bagno a Ripoli (FI) Via di Vacciano 6/b-c, C.F. 03527330488, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 77.857,79 oltre iva ovvero € 94.986,50 iva compresa secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato;

- la fornitura di rotoloni industriali/bobine carta asciugamani ecologici doppio velo con pretaglio, rotoloni Industriali/Bobine carta asciugatutto in pura cellulosa idoneo al contatto con alimenti e carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **La Casalinda SRL**, con sede in Tarantasca (CN), zona Tarantasca Nord n. 1, C.F. 00667690044, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 100.440,48 oltre iva ovvero € 122.537,39 iva compresa, secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato;

- la fornitura di carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata e fazzoletti/veline in pura cellulosa in dispenser, nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, all'impresa **Damaz SRL**, con sede in Larciano (PT), Via Matteotti 1029/2, C.F. 00089490478, dal 01/01/2020 al 31/12/2021, per l'importo pari ad € 14.150,00 oltre iva ovvero € 17.263,00 iva compresa secondo i prezzi unitari per gli articoli di riferimento risultanti dal preventivo presentato;

Rilevato che nella Determina sopra richiamata, trattandosi di accordi quadro, si rinviava il perfezionamento della spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi);

Preso atto che con richiesta Grow n.49161 del 4/2/2020 e successiva mail del 10/2/2020, il Servizio Servizi all'infanzia ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per i nidi d'infanzia comunali:

n. 200.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V"

n. 1.400 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa

- n. 90.000 fazzoletti/veline in pura cellulosa in dispenser
- n. 900 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa idoneo al contatto con alimenti;

Preso atto altresì che con richiesta Grow n.49222 del 6/2/2020 e successiva mail del 12/2/2020, il Servizio Supporto alla Scuola ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali per le scuole materne comunali:

- n. 600.000 salviette carta asciugamani ecologici ripiegati a "V"
- n. 3.240 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in ovatta riciclata;

Ritenuto, al fine di soddisfare le richieste Grow sopra richiamate, di approvare gli ordini di fornitura (contratti attuativi di ciascun accordo quadro), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue,

- all'impresa **Damaz SRL** ordine n. 2 di importo pari ad € 662,40 oltre IVA ovvero € 808,13 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:
 - n. 3.240 rotoli di carta igienica in ovatta riciclata x € 0,095 = € 307,80 oltre iva (scuole materne)
 - n. 90.000 fazzoletti in pura cellulosa in dispenser x € 0,00394 = € 354,60 oltre iva (nidi d'infanzia)
- all'impresa **Toscana Service SRL** ordine n. 2 di importo pari ad € 2.112,00 oltre IVA ovvero € 2.576,64 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:
 - n. 800.000 salviette carta asciugamani ripiegati a "V" x € 0,00264 = € 2.112,00 oltre iva (di cui n.200.000 per nidi d'infanzia e n.600.000 per scuole materne)
- all'impresa **La Casalinda SRL** ordine n. 2 di importo pari ad € 3.603,46 oltre IVA ovvero € 4.396,22 compreso IVA secondo il seguente dettaglio:
 - n. 900 rotoloni carta asciugatutto in pura cellulosa x € 3,85= € 3.465,00 oltre iva(nidi d'infanzia)
 - n. 1.400 rotoli di carta igienica (formato famiglia) in pura ovatta di cellulosa x € 0,0989= € 138,46 oltre iva (nidi d'infanzia)

Dato atto che sono stati assunti i seguenti CIG derivati

- ordine n. 2 Damaz SRL - 82132257AD
- ordine n. 2 Toscana Service SRL - 8213073A3D
- ordine n. 2 La Casalinda SRL - 8213143403

Rilevata la necessità di assumere i seguenti sub-impegni di spesa:

- per i nidi d'infanzia sull'impegno 20/768 capitolo 27665
 - € 644,16 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.396,22 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 432,61 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)
- per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
 - € 1.932,48 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 375,52 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132);

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. 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 approvato con delibera G.C. n. 21 del 28/01/2020;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di affidare le forniture relative al materiale di carta come descritte nella parte narrativa alle ditte Toscana Service SRL (cod. benef. 1546) La Casalinda SRL (cod. benef. 25060) e Damaz SRL (cod. benef. 13132);
- 2) di approvare gli ordini di fornitura (contratti attuativi di ciascun accordo quadro) che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere i seguenti sub-impegni di spesa:
 - per i nidi d'infanzia sull'impegno 20/768 capitolo 27665
 - € 644,16 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 4.396,22 a favore di La Casalinda SRL (cod. benef 25060)
 - € 432,61 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132)
 - per le scuole materne sull'impegno 20/767 capitolo 27280
 - € 1.932,48 a favore di Toscana Service SRL (cod.benef. 1546)
 - € 375,52 a favore di Damaz SRL (cod. benef. 13132);
- 4) di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito delle forniture regolarmente eseguite;
- 5) 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;
- 6) di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

Firenze, lì 21/02/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Proponente
Annalisa Poli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27665	0	20/000768	03	432,61
2)	27665	0	20/000768	05	4396,22
3)	27280	0	20/000767	03	375,52
4)	27280	0	20/000767	04	1932,48
5)	27665	0	20/000768	04	644,16

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 21/02/2020

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Alessandro Innocenti