



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **2020/DD/06688**  
Del: **23/10/2020**  
Esecutivo dal: **23/10/2020**  
Proponente: **Direzione Gare, Appalti e Partecipate, Posizione Organizzativa (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 - ordine attuativo n. 4 - perfezionamento impegno di spesa - Azienda Damaz srl

## LA RESPONSABILE P.O.

### **Premesso che:**

- con D.C.C. n. 70 del 23/12/2019 sono stati approvati i Documenti di programmazione 2020-2022: approvazione note di aggiornamento al Dup, Bilancio finanziario, nota integrativa e il Piano Triennale Investimenti;
- con D.G.C. n. 114 del 22/04/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PEG 2020 – 2022;
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 31/01/2020, esecutiva, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa Economato, individuando e affidando le relative responsabilità, funzioni e competenze;
- con determinazione dirigenziale n. 1044 del 07/02/2020, esecutiva, il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha delegato la sottoscritta alla gestione amministrativo-contabile dei capitoli di bilancio di propria competenza come meglio specificati nell'allegato A) della richiamata determinazione, fino al limite di impegno di spesa di € 40.000,00 iva esclusa per singolo intervento e la responsabilità dei contratti per acquisti

**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 51055/2020, ha richiesto l'approvvigionamento dei seguenti materiali da destinarsi ad uffici e servizi comunali:

- n. 50 cassetta in plastica raccogli sporco con manico
- n. 48 detergente Bioform pres. med. chirurgico conf. da 750 ml con spruzzino
- n. 1200 sacchetto per cestone 100x100 cm 80 micron
- n. 400 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico
- n. 50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica
- n. 300 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm
- n. 10 dispenser in plastica a muro per sapone liquido da 500ml;

**Ritenuto** di approvare l'ordine di fornitura (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale

- impresa Damaz s.r.l. ordine n. 4 di importo pari ad € 1.331,94 oltre IVA ovvero € 1.624,97 compresa IVA secondo il seguente dettaglio:
  - n. 50 cassetta in plastica raccogli sporco con manico x € 0,610 = € 30,50 oltre IVA
  - n. 48 detergente Bioform pres. med. chirurgico conf. da 750 ml con spruzzino x € 0,880 = € 42,24 oltre IVA
  - n. 1200 sacchetto per cestone 100x100 cm 80 micron x € 0,192 = € 230,40 oltre IVA
  - n. 400 sapone lavamani liquido da 5 lt. Ph neutro ipoallergenico x € 2,050 = € 820,00 oltre IVA
  - n. 50 scopino in plastica per wc con porta scopino in plastica x € 0,420 = € 21,00 oltre IVA
  - n. 300 straccio per pavimento 100% cotone a nido d'ape 44x60 cm. x € 0,322 = € 96,60 oltre IVA
  - n. 10 dispenser in plastica a muro per sapone liquido da 500ml x € 9,120 = € 91,20 oltre IVA;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato

- ordine n. 4 Damaz s.r.l. – ZC02ED2183;

**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;

**Rilevata** la necessità di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 20/2342 capitolo 43660:

- € 1.624,97 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;

**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;
- il 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 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 € 1.331,94 oltre iva ovvero € 1.624,97 compresa IVA;
- 2) di approvare l'ordine di fornitura n.4 (contratto attuativo n.4 dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere il seguente sub-impegno di spesa per uffici e servizi comunali sull'impegno 20/2342 capitolo 43660:  
€ 1.624,97 a favore di Damaz s.r.l. (cod. benef. 13132) - ZC02ED2183;
- 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 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. 50/2016 sul Profilo del Committente.

Firenze, lì 23/10/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Proponente  
Annalisa Poli

| <b>N°</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Articolo</b> | <b>Impegno/Accertamento</b> | <b>SubImpegno/Sub<br/>Accertamento</b> | <b>Importo</b> |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|
| 1)        | 43660           | 0               | 20/002342                   | 03                                     | 1624,97        |

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 23/10/2020

**Sottoscritta digitalmente da**  
Responsabile Ragioneria  
Alessandro Innocenti

