PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/01469
Del :	09/02/2012
Esecutivo da:	10/02/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali Direzione Risorse finanziarie Servizio Centrale acquisti

OGGETTO:

Fornitura di D.P.I., scarpe e guanti per Operatori cimiteriali, affidata alla Unigum S.p.A.

IL RESPONSABILE

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 588/895 del 29/12/2011, esecutiva, sono state assegnate ai Dirigenti, per il periodo di esercizio provvisorio 2012, le risorse finanziarie corrispondenti a quelle del PEG 2011, ridotte del 15%, con le limitazioni di cui all'art. 163 comma 3 del D.Lgs. del 18/08/2000;
- il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha individuato i programmi ed i compiti delle Posizioni Organizzative nel rispetto delle funzioni previste dall'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento di Uffici e Servizi ed ha alle stesse assegnato la responsabilità di procedura relativamente ai capitoli di competenza;

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali, deve provvedere a reintegrare il magazzino vestiario di D.P.I. da consegnare urgentemente agli Operatori cimiteriali, a completamento della richiesta avanzata per gli stessi dal ReSePP (n. 120 paia di guanti in nitrile e n. 5 paia di scarpe alte con puntale e suola antiperforazione), in ordine alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;

Ritenuto di provvedere a tale fornitura mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 7.2 allegato 1) lettera u) e dell'art. 10.3 del Regolamento delle Spese in Economia, con la Unigum S.p.A. di Cadenzano (FI) in quanto fornitrice degli stessi D.P.I. nel febbraio 2009 (guanti) e ottobre 2011 (scarpe);

Preso atto del preventivo inoltrato a mezzo e-mail dalla suddetta Unigum S.p.A. in data 5.12.2011, dal quale si rileva che la spesa complessiva ammonta a € 476,95= più IVA 21%;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento, la spesa di cui al suddetto preventivo;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale;

Visto l'art. n. 183 del T.U.E.L.;
Visto il vigente Regolamento sui Contratti;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento Uffici e Servizi;

D E T E R M I N A

1) Di sostenere, per i motivi espressi in narrativa, la spesa complessiva di € 577,11= IVA compresa e di affidare la fornitura di guanti in nitrile e scarpe alte con puntale e suola antiperforazione, per Operatori cimiteriali, all'azienda UNIGUM S.p.A. con sede a Calenzano (FI) - Via V. Emanuele n. 20 - P. I. 00393610480 (cod. forn. 1918);

2) Di impegnare la somma complessiva di € 577,11= IVA compresa sul capitolo 43680 (cod. SIOPE 1208) a favore della Unigum S.p.A. - CIG Z53038F55A

DEFINIZIONE DELLA SPESA

UNIGUM S.p.A.

N. 120 paia di guanti in nitrile, interamente spalmati, polso in PVC, art. 47409, a € 2,50= al paio	€	300,00=
N. 5 paia di scarpe alte con puntale e suola antiperforazione, S3 HRO 16P, a € 35,39= al paio	€	176,95=
Spesa complessiva	€	476,95=
IVA 21%	€	100,16=
TOTALE DELLA FORNITURA	€	577,11=

Firenze, lì 07/02/2012

Il Responsabile Proponente
Donatella Pioli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 09/02/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

* Allegato unico con n. 1 offerta