PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/06909
Del :	30/07/2012
Esecutivo da:	31/07/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari Direzione Risorse finanziarie Servizio Centrale acquisti

OGGETTO:

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI- P.O.Economato Inventari: fornitura tramite il Mercato Elettronico di MATERIALE CARTACEO x Servizi Igienici dell'Amministrazione Comunale.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n.24 del 15 maggio 2012 (2012/C/00024), è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012, il piano triennale degli investimenti 2012/2014 e la relazione previsionale e programmatica;

- con DD n.3590 del 30/03/2012, esecutiva a termini di legge, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha incaricato il sottoscritto della responsabilità della P.O. Economato – Inventari e ha attribuito altresì allo stesso la delega a firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O.sopraindicata, ivi compreso il provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno sottoscrivere in prima persona;

Considerato che, onde evitare disservizi al regolare funzionamento degli uffici e servizi comunali, occorre provvedere alla fornitura di materiale cartaceo per pulizia per i vari servizi igienici comunali, come richiesto dal magazziniere del Servizio Centrale Acquisti con richiesta GROW.7963 del 19/06/2012, conservata in atti;

Ravvisato procedere alla fornitura suddetta mediante procedura in economia ai sensi dell'art.125, c.11 del D.Lgs. 12/4/2006 n.163 e in base agli Artt. 7 e 10 del vigente Regolamento del servizio di Economato e di Cassa e delle Spese in Economia, avvalendosi del Mercato Elettronico dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto del verbale di esame offerte del 05.07.2012, allegato in formato elettronico quale parte integrante del presente provvedimento, conforme all'originale cartaceo conservato in atti, col quale si propone l'aggiudicazione della fornitura in oggetto alle ditte Toscana Service e Damaz;

Verificata la regolarità contributiva delle ditte sopraindicate mediante l'acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto dell'esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP Spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto;

Vista la definizione della spesa redatta dal Servizio Centrale Acquisti, riportata di seguito al dispositivo del presente atto, dalla quale risulta la spesa complessiva di € 30.700,73= Iva 21% compresa;

Ritenuto quindi provvedere all'affidamento della fornitura di rotoloni carta igienica jumbo alla Ditta Toscana Service per una spesa di €.14.211,45=iva compresa, nonché di rotoloni industriali carta asciugamani e salviette carta piegate a z alla ditta Damaz per una spesa di €.16.489,275=iva compresa;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento, la spesa indicata nella definizione di spesa di cui sopra;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt. 7 e ss.;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e in particolare l'art. 125;

D E T E R M I N A

1) Di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alle ditte Toscana Service s.r.l.(cod.benef.1546) con sede in Bagno a Ripoli (FI) –via di Vacciano,6/b e alla Ditta Damaz srl (cod.benef.13132) con sede in Larciano(PT) – via Matteotti,1029/2, la fornitura di materiale cartaceo per pulizia nelle quantità indicate nell'unita definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto – **CIG ZAE05515EE**;

2) Di sostenere la spesa complessiva di € 30.700,73=, Iva compresa, necessaria per l'acquisto in argomento e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) Di imputare la spesa complessiva di € 30.700,73= sul cap. **43660** del Bilancio corrente (codice SIOPE 1206) che presenta la necessaria disponibilità.

segue definizione della spesa:

Toscana Service s.r.l.

n. 9.000	rotoloni carta igienica jumbo maxi ad €.1,305 cad art. M.E. 0000-2298	imp.	€. 11.745,00
		Iva 21%	€. 2.466,45
		Totale	€. 14.211,45

Damaz srl

n. 3.500	rotoloni industriali carta asciugamani da 800 strappi da kg.3 ad €. 3,00 cad art. M.E. 0000-2264		€. 10.500,00
n. 1.125.000	salviette piegate a Z ad €. 0,00278 cad art. M.E. 0000-2302		€. 3.127,50
		imp.	€. 13.627,50
		Iva 21%	€. 2.861,78
		Totale	€. 16.489,28

Totale € 30.700,73 iva inclusa.

Firenze, lì 30/07/2012

Firmato digitalmente da

Il Responsabile Proponente
Gian Francesco Pergolizzi

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 31/07/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE