PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2012/DD/07513
Del :	10/08/2012
Esecutivo da:	10/08/2012
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Impianti Meccanici Direzione Servizi Tecnici Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

Fornitura di materiale di consumo connesso agli interventi manutentivi da eseguirsi presso il Nuovo Palazzo di Giustizia ubicato in Viale Guidoni - Lotto 1 - affidamento all'impresa SOF spa - rettifica DD. 2012/4175

IL FUNZIONARIO

1. Premesso che:

a. con determinazione dirigenziale n. 2012/05704 il sottoscritto è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione dei provvedimenti di assunzione degli impegni contabili sui capitoli di propria competenza della Direzione;

b. con deliberazione di Consiglio comunale n. 24/84 del 15 maggio 2012 è stato approvato il bilancio di previsione 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2012 - 2014;

1. con DD 4175/2012 veniva affidato alla ditta SOF spa (codice beneficiario 36238) l'esecuzione della fornitura del materiale di consumo connesso agli interventi manutentivi da eseguirsi presso il Nuovo Palazzo di Giustizia per un importo di € 26.593,35 (oltre IVA);
2. tenuto conto che l'importo di cui sopra veniva ricavato da quanto espresso nella relazione tecnica della P.O. Impianti meccanici, nella quale si faceva riferimento alla necessità di approvare una fornitura di importo pari ad € 39.990,00, accennando ad un ribasso del 33,5% offerto dalla ditta SOF, la qual cosa induceva la P.O. Amministrativa ad impegnare la somma depurata di tale ribasso.
3. Appurato invece, così come meglio specificato nella allegata relazione tecnica, che l'intento della P.O. tecnica era quello di accedere ad un contratto di complessivi € 39.990,00, dovendosi intendere che il ribasso apposto fosse da applicare di volta in volta sui prezzi di listino dei materiali da acquistare;
4. ritenuto quindi di dover ripristinare il valore del contratto con la ditta SOF spa di € 13.396,65 + IVA, per un totale di € 16.209,95, provvedendo ad assumere i relativi impegni di spesa per fornitura inclusa IVA al 21%, sul capitolo 42910 di Bilancio ordinario anno 2012; tale capitolo viene utilizzato

momentaneamente, in attesa della variazione di bilancio, quando verrà utilizzato il capitolo di pertinenza 43320;

5. Considerato che non risultano attivate convenzioni Consip per la presente fornitura

6. Dato atto che le copie informatiche dei documenti allegati sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Servizi tecnici;

7. Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

9. Visti:

a. l'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

b. l'art. 81, comma 3, dello statuto del Comune di Firenze;

c. il vigente regolamento sui contratti;

d. il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

e. l'art. 13 del Regolamento di organizzazione del Comune di Firenze;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di impegnare la somma integrativa di € **16.209,95** (IVA compresa) sul capitolo 42910, come specificato in narrativa, punto 3, a favore di SOF spa, codice beneficiario 36238, CIG 41749383D3;
2. di prendere atto che il Responsabile del Procedimento della fornitura di cui trattasi è l'ing. Filippo Cioni.

Firenze, lì 10/08/2012

Firmato digitalmente da
Il Responsabile Proponente
Filippo Cioni

Firmato digitalmente da

Firenze, lì 10/08/2012

Il Responsabile della Ragioneria
Elisabetta Pozzi

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE