



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/07789 Del: 19/09/2013 Esecutivo da: 20/09/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO:

Incremento servizio di pulizia per la Sala Operativa della P.O. Protezione Civile per i giorni dal 21 al 29 settembre 2013, con r.t.i. Manutencoop - Colser.

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- che con deliberazione Consiglio Comunale n. 39/266 del 25/07/2013, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica;
- con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30.3.2012, esecutiva, 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;
- per la realizzazione del Programma 10.06 del Servizio Centrale Acquisti, è necessario provvedere ad assicurare i servizi di pulizia e portierato per i vari Uffici e Servizi Comunali;

Atteso che:

- con Determinazione n. 7806/09 venivano, tra l'altro, affidati al r.t.i. "Manutencoop – Colser" i Lotti 1-2-3-7-9 dell'appalto Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio per uffici comunali) per il periodo 1 ottobre 2009 – 31 dicembre 2013;
- in occasione dei Mondiali di Ciclismo, presso la Sala Operativa della P.O. Protezione Civile (cantiere 3.5 dell'appalto Multiservice) sarà ospitato Il Centro di Coordinamento Unificato composto dai rappresentanti di tutte le Istituzioni che collaboreranno per tale evento (Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, 118 Firenze Soccorso, Provincia di Firenze, oltre a tutte le Direzioni dell'Amministrazione Comunale coinvolte nelle specifiche attività di supporto all'evento stesso);
- per quanto esposto al precedente punto è stato richiesto, da parte del Responsabile della P.O. Protezione Civile, per il periodo 21-29 settembre 2013, un potenziamento del servizio di pulizia già attivo in detta sede, consistente in ulteriori n. 2 ore giornaliere di servizio;

Ritenuto affidare l'incremento del servizio di cui al punto precedente al predetto r.t.i. "Manutencoop – Colser", affidatario, come detto, del lotto 3 dell'appalto Multiservice, per una spesa complessiva di € 408,77=, come dettagliato nel prospetto "Definizione della Spesa" redatto in calce al presente provvedimento;

Rilevato che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale ai sensi del comma 2 dell'art. 14 bis sopra citato;

Visti:

- l'art. 183 del T.U.E.L., relativo agli impegni di spesa;
- il D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e smi, in riferimento all'art. 57 del medesimo decreto;
- il vigente Regolamento per l'Attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, qui integralmente richiamati:

1. Di provvedere ad un incremento del servizio di pulizia presso la Sala Operativa della P.O. Protezione Civile (cantiere 3.5 dell'appalto Multiservice), per n. 2 ore giornaliere, per il periodo 21-29 settembre 2013;
2. Di affidare al R.t.i. Manutencoop-Colser (cod. ben. 38194) l'incremento di cui al punto precedente impegnando, per i motivi esposti in narrativa, la somma di € 408,77= compreso IVA 21% a carico del capitolo 43708, Esercizio Finanziario 2013 (codice Siope 1314 - C.I.G. Z490B88EE5).

DEFINIZIONE DELLA SPESA

Cantiere n 3.5 – Protezione Civile – Via dell'Olmattello 25 (Pulizia)

n. 2 ore giornaliere di servizio alla tariffa oraria ordinaria pari a € 16,89= oltre IVA per n. 7 giorni (n. 14 ore)	€ 236,46=
n. 2 ore giornaliere di servizio alla tariffa oraria maggiorata del 50% pari a € 25,34= oltre IVA per n. 2 giorni (n. 4 ore)	<u>€ 101,36=</u>
Totale	€ 337,82=
IVA 21%	<u>€ 70,95=</u>
Totale complessivo	<u><u>€ 408,77=</u></u>

Firenze, li 19/09/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Donatella Pioli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43708	0	13/005740	00	408,77

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 20/09/2013

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Elisabetta Pozzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.