



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: <b>2013/DD/08334</b> Del: <b>11/10/2013</b> Esecutivo da: <b>14/10/2013</b> Proponente: <b>Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.)</b> <b>Dotazioni al personale e Servizi Generali</b>
---

### OGGETTO:

"Fornitura di impermeabili lunghi cod. UO09, per nuovi assunti del Corpo Polizia Municipale, affidata alla Galleria dello Sport s.r.l. [Mercato Elettronico art. n. 328 del D.P.R. 207/2010".

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/266 del 25.7.2013, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2013, il piano triennale degli investimenti 2013/2015 e la relazione previsionale e programmatica,
- con delibera di Giunta n. 322 del 25.9.2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013,

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali, deve provvedere all'acquisto di n. 25 impermeabili lunghi cod. UO09 da consegnare ad agenti di nuova nomina del Corpo Polizia Municipale, in ordine al Regolamento di attuazione della L. R. 3.4.2006 n. 12 e come da richieste Grow n. 14954 del 22.8.2013;

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell'art. n. 328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163";

Atteso che per l'articolo in parola risultano abilitati, nel Mercato Elettronico dell'Amministrazione, i prodotti delle aziende Confezioni Orsi, Galleria dello Sport, Kaama, Savori 1901, ST Protect e Valentino e che è stato richiesto alle stesse di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico con relativa campionatura e scheda tecnica completa e dettagliata del prodotto offerto;

Preso atto che per il suddetto articolo ha risposto solamente l'azienda Galleria dello Sport che ha formulato nuova offerta, come sotto indicato:

### N. 25 impermeabili lunghi UO09

Azienda	Offerta Mercato Elettronico	Nuova Offerta
Galleria dello Sport	€ 295,00=	€ <b>293,00=</b>

Dalla valutazione delle schede tecniche e delle campionature presentate dalla Galleria dello Sport si rileva che il prodotto offerto risulta idoneo in quanto conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento di attuazione della L. R. 3.4.2006 n. 12;

Ritenuto quindi di affidare la fornitura in parola alla suddetta Galleria dello Sport, che ha confermato la propria offerta con fax del 7.10.2013, come segue:

- N. 25 impermeabili lunghi UO09, a € 293,00= cad. più IVA 22%;

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 8.936,50= IVA compresa, valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento;

Rilevato che non esistono convenzioni attive, stipulate da Consip S.p.A., per i capi vestiario oggetto del presente provvedimento;

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 € 8.936,50= IVA compresa e di affidare la fornitura di n. 25 impermeabili lunghi cod. UO09 da consegnare ad agenti di nuova nomina del Corpo Polizia Municipale, all'azienda all'azienda GALLERIA DELLO SPORT s.r.l. con sede in Firenze, via Venezia n. 20 - P.I. 00492110481 (cod. forn. 2128);

2) Di impegnare la somma complessiva di € 8.936,50= IVA compresa (cod. SIOPE 1208) sul capitolo 24460, esercizio 2013, a favore della Galleria dello Sport s.r.l., CIG Z350B62D89.

#### DEFINIZIONE DELLA SPESA

GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.

N. 25 impermeabili lunghi UO09, a € 293,00= cad.

- in conformità al Regolamento di attuazione della L. R. 3.4.2006 n. 12

Spesa complessiva	€	7.325,00=
IVA 22%	€	<u>1.611,50=</u>
TOTALE DELLA FORNITURA	€	<u><u>8.936,50=</u></u>

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

**- ALLEGATO UNICO CON N. 1 OFFERTA**

Firenze, li 11/10/2013

**Sottoscritta digitalmente da**  
Il Responsabile  
Marco Andrea Seniga

<b>N°</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/Accertamento</b>	<b>SubImpegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>
1)	24460	0	13/006163	00	8936,5

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/10/2013

**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.