



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/08392 Del: 14/11/2013 Esecutivo da: 14/11/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari

OGGETTO:

CENTRI DIURNI - Affidamento in economia alla Ditta La Casalinda della fornitura di materiali di materiali di consumo [Mercato Elettronico Art.328 - dpr 207/2010.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n.39/266 del 25/07/2013 (2013/C/00039), immediatamente esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio annuale di Previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art.58 D.L.112/2008;

- con Delibera di Giunta n. 2013/G/00322 del 25 settembre 2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013;

-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;

Vista la nota del 20.12.2012 – prot.gen.171639, del responsabile della P.O.Anziani e Disabili, conservata in atti, con la quale si richiedeva la fornitura di materiali di consumo necessari al funzionamento dei Centri

Diurni comunali “L’Airone”, “Le Rondini” e “Il Colibri”, per una spesa complessiva di €3.500=iva compresa;

Vista la determinazione n.839 del 13/02/2013 con la quale veniva affidata alla ditta LA CASALINDA S.R.L., in attesa dell’approvazione del bilancio, la parziale fornitura dei suddetti materiali di consumo per i primi mesi dell’anno 2013 per un importo complessivo pari ad €. 500,00 (Iva compresa) sulla base dell’offerta emessa dalla stessa ditta in data 07/01/2013 e dichiarata ferma fino al 31/12/2013;

Rilevato che l’ufficio richiedente ha riconfermato con comunicazione agli atti dell’Ufficio la necessità di assicurare la fornitura di cui sopra anche per il restante periodo 2013;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si richiama il Regolamento Generale per l’attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 5/3/2012.

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento in economia ai sensi della sopracitata normativa e delle previsioni dell’art.7, comma2 del D.L.52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Ritenuto pertanto affidare, anche in considerazione del modesto importo, la fornitura di materiali di consumo per i Centri Diurni per gli ultimi mesi dell’anno 2013, alla stessa ditta LA CASALINDA S.R.L di Tarantasca (CN) – via Zona Produttiva Tarantasca Nord,1 per una spesa complessiva di €.967,89 = iva compresa, agli stessi prezzi e condizioni praticate fino ad oggi;

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;

Visto l’unito elenco degli articoli in gara, parte integrante del presente atto, in cui sono riportati i prezzi unitari di tutti gli articoli, IVA esclusa, per la fornitura in questione, da richiedersi anche con ordinativi successivi per il secondo periodo dell’anno 2013 fino ad una spesa massima complessiva di €.967,89 = iva 22% compresa;

Verificata la regolarità contributiva della ditta La Casalinda s.r.l. tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento la spesa indicata nell’offerta della Ditta LA CASALINDA S.R.L.;

Visto l’art.3 del D.L.10 ottobre 2012, n.174, conv.in L.213 del 7 dicembre 2012;

Visto l’art. 3 del 183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l’art.13;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, dalla ditta LA CASALINDA S.R.L. (cod.beneficiario 25060), con sede in Tarantasca (CN) – Zona Produttiva Tarantasca Nord ,1 la fornitura di materiali di consumo necessari al funzionamento dei Centri Diurni comunali “L’Airone”, “Le Rondini” e “Il Colibri”, i cui prezzi unitari, al netto dell’iva 22%, sono dettagliatamente indicati nella definizione di spesa che forma parte integrante del presente atto – **CIG ZAA0BD4586**;

2) di sostenere la spesa complessiva di €.967,89 = Iva compresa, per la fornitura sopracitata e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di impegnare la spesa di €.967,89 sul cap. 41255 (cod. SIOPE 1210) del bilancio del corrente esercizio.

Segue allegato:

DEFINIZIONE DI SPESA FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI- P.O. ANZIANI E DISABILI .

Ditta: LA CASALINDA S.R.L. -

Tabella prodotti:

	DESCRIZIONE PRODOTTO	Prezzo UNITARIO Offerto
1	Spugna accoppiata (doppia faccia/fibra abrasiva)	€ 0,0950
2	Ammoniaca profumata litri 1	€ 0,3000
3	Detergente anticalcare (Dasti Kal 1 ltl)	€ 0,7200
4	Spray antistatico cattura polvere	€ 1,0000
5	Asciugamani x bagno usa e getta 100 X 150	€ 0,4000
6	Bagno schiuma ph neutro conf. lt.1.	€ 0,8000
7	Bicchieri in plastica mono uso 166 cc	€ 0,0065
8	Bicchieri in plastica mono uso 80 cc	€ 0,0058
9	Rotolone asciuga tutto 800 strappi 2 veli	€ 2,4000
10	Bustina copricapo con striscia in carta	€ 0,0500
11	Candeggina Litri 1	€ 0,3200
12	Carta igienica minjumbo Tecno Eco	€ 0,8500
13	Carta igienica 2 veli ovatta cellulosa	€ 0,1050
14	Carta spugna monouso per bagno –manopola medica-	€ 0,0600
15	Detergente sgrassante 750 ML con pompa	€ 0,7800
16	Panno spugna misura minima 20 x 18	€ 0,1350
17	Cuffie copricapo elasticizzate di rete MONOUTILE in Tnt	€ 0,0239
18	Detergente liquido per vetri da 750 ml con spruzzatore	€ 0,7800
19	Detersivo cremoso Tecno Clor Gel da lt.1	€ 0,8200
20	Detergente discrostante per WC flacone lt. 1	€ 0,8000
21	Grembiule monouso in plastica	€ 0,0430
22	Guanti Gomma misura Media felpati Prima –al paio	€ 0,3600
23	Detergente sanitizzante DASTI FORM lt. 1	€ 0,5000
24	Piatto in plastica piano e fondo	€ 0,0220
25	Spray multiuso igienizzante antibatterico da 750 ml	€ 1,3000
26	Posate in plastica monouso	€ 0,0105
27	Ricambio per mop a vite frange in cotone gr.200	€ 0,6000
28	sacchi nettezza grandi 70x110 al kg.	€ 1,3600
29	sacchi nettezza piccoli 50x60 cad.	€ 0,0220
30	Sapone lavatrice DASTI BIANCO in polvere al Kg (in sacchi da kg.10)	€ 0,6500
31	Salviette carta a 'C' Tecno eco	€ 0,0033
32	Shampoo neutro LU in confezione da lt.1	€ 0,8200
33	Spugna metallo gr. 40 circa	€ 0,2000
34	Brillantante x lavastoviglie DASTI DRY al lt.(conf.da lt..10)	€ 1,0000
35	Sapone x lavastoviglie DASTI MATIC al kg. (in conf.da kg.12)	€ 0,6600
36	Sapone liquido neutro per mani CREMAN Litri 5 al lt.	€ 0,5800
37	Sapone liquido piatti in conf.da Litri 1,5 BRILLA lt.1	€ 0,6000
38	Panno a nido d'ape per pavimento in cotone misura cm 40 x 60	€ 0,3500
39	Tovagliette carta 30 x 40 cm .	€ 0,0075
40	Tovaglioli 33 x 33 di carta bianchi	€ 0,0075
41	Panno antistatico 20 x 60 in conf. da 100 pz.	€ 0,0160

Iva sui prodotti 22%
Importo massimo di spesa: € 967,89 = iva compresa.

Firenze, li 14/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gian Francesco Pergolizzi

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	41255	0	13/007025	00	967,89

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 14/11/2013

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.