



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2013/DD/09818 Del: 20/11/2013 Esecutivo da: 20/11/2013 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO:

"Fornitura di facciali filtranti per pulizia forni affidata alla Flower Gloves s.r.l. [Mercato Elettronico art. n. 328 del D.P.R. 207/2010".

IL RESPONSABILE

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,
- 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;

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali, deve provvedere all'acquisto di n. 25 facciali filtranti per pulizia forni da reintegrare nel magazzino vestiario in quanto da consegnare ad Operatori di vari servizi in ordine alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008;

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 BC Forniture, Flower Gloves e Unigum e che è stato richiesto alle stesse di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico, in data 4.11.2013, con relative schede tecniche complete e dettagliate e dei prodotti offerti e certificazione di omologazione;

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

N. 25 facciali filtranti per pulizia forni

Azienda	Offerta Mercato Elettronico	Nuova Offerta
Flower Gloves	€ 29,00=	€ 21,95=

Dalla valutazione della documentazione, schede tecniche e certificazioni di omologazione, presentata dalla suddetta azienda si rileva che il prodotto offerto risulta idoneo in quanto conforme alle caratteristiche richieste;

Ritenuto quindi di affidare la fornitura in parola alla suddetta Flower Gloves, che ha confermato la propria offerta con fax del 12.11.2013, come segue:

- n. 25 facciali filtranti per pulizia forni, a € 21,95= cad. più IVA 22%;

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 669,48= 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 D.P.I. oggetto del presente provvedimento;

Dato atto che sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli indirizzi che regolano l'attività gestionale;

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 € 669,48= IVA compresa e di affidare la fornitura di facciali filtranti per pulizia forni da consegnare ad Operatori di vari servizi, in ordine alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, all'azienda FLOWER GLOVES s.r.l. con sede in S. Giovanni Lupatoto (VR) - Via Monte Fiorino, 13 - P.I. 01747140232 (cod. forn. 4726);

2) Di impegnare la somma complessiva di € 669,48= IVA compresa (cod. SIOPE 1208) sul capitolo 43680, esercizio 2013, a favore della Flower Gloves s.r.l., CIG Z920C33E78.

DEFINIZIONE DELLA SPESA

FLOWER GLOVES s.r.l.

N. 25 facciali filtranti in polipropilene Sperian art. Freedom, conformi normativa europea EN 405 A1B1E1K1 P3, cat. III, a € 21,95= cad.

Spesa complessiva	€	548,75=
IVA 22%	€	<u>120,73=</u>
TOTALE DELLA FORNITURA	€	<u><u>669,48=</u></u>

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO UNICO CON N. 1 OFFERTA

Firenze, li 20/11/2013

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Donatella Pioli

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43680	0	13/007070	00	669,48

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 20/11/2013

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.