



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/00311 Del: 15/01/2014 Esecutivo da: 16/01/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO:

Fornitura, tramite Mercato Elettronico, di calze femminili invernali per appartenenti al Corpo Polizia Municipale, affidata alla Galleria dello Sport s.r.l.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25.9.2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 e che con il medesimo atto i Responsabili dei Servizi e degli Uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma,
- il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 19.12.2013, ha differito al 28.2.2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti locali,
- l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il periodo di esercizio provvisorio,
- con deliberazione di Giunta n. 450/698 del 30.12.2013 vengono assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell'esercizio provvisorio 2014, le risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2013 ridotte del 15%;

Considerato che la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali, deve provvedere all'acquisto n. 400 calze femminili invernali cod. UO29, da assegnare ad appartenenti al Corpo Polizia Municipale in ordine al Regolamento di attuazione della L.R. 3.4.2006 n. 12 e come da richiesta Grow n. n. 17115 del 5.12.2013;

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, Savori 1901 e Vancini e che è stato richiesto alle stesse di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico con relative schede tecniche complete e dettagliate con foto del prodotto offerto;

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

N. 400 calze femminili invernali cod. UO29

Azienda	Offerta Mercato Elettronico	Nuova Offerta
Galleria dello Sport	€ 6,00=	€ 5,80=

Le schede tecniche presentate dalla suddetta azienda risultano conformi a quanto indicato nel Regolamento di attuazione della L. R. 3.4.2006 n. 12 e pertanto il prodotto offerto è ritenuto idoneo;

Considerato quindi di affidare la fornitura alla suddetta Galleria dello Sport, che ha confermato la propria offerta con fax del 19.12.2013, come segue:

- n. 400 calze femminili invernali cod. UO29, a € 5,80= cad. più IVA 22%;

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 2.830,40= IVA compresa valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento;

Ritenuto altresì che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nelle limitazioni previste dal comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 € 2.830,40= IVA compresa e di affidare la fornitura di n. 400 calze invernali femminili cod. UO29, da assegnare ad appartenenti al Corpo Polizia Municipale, 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 € 2.830,40= IVA compresa a favore della suddetta Galleria dello Sport s.r.l., sul capitolo 24460, esercizio 2014 - cod. SIOPE 1208 - CIG ZD30CD7831.

DEFINIZIONE DELLA SPESA

GALLERIA DELLO SPORT s.r.l.

N. 400 paia di calze invernali femminili, colore neutro, 40 denari, cod. UO29, a € 5,80= cad.

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

Spesa complessiva	€	2.320,00=
IVA 22%	€	<u>510,40=</u>
TOTALE DELLA FORNITURA	€	<u>2.830,40=</u> =====

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO UNICO CON N. 1 OFFERTA

Firenze, li 15/01/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	24460	0	14/001323	00	2830,4

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 16/01/2014

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.