



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/04385 Del: 17/06/2014 Esecutivo da: 17/06/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO:

Fornitura, tramite mercato elettronico, di pannolini mutandina per il Servizio Asili Nido

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/09/2013, 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 29/04/2014, ha differito al 31/07/2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 per gli Enti Locali;
- l'art. 163, commi 1 e 3 del DLgs 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 per la realizzazione del Programma della Direzione Risorse Finanziarie – Servizio Centrale Acquisti è necessario provvedere alla fornitura di pannolini mutandina per il Servizio Asili Nido;

Vista la determinazione n. 2564 del 03/04/2014 con la quale si aggiudicava alla FATER S.p.A., ricorrendo all'utilizzo del Mercato Elettronico, ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del DLgs. 12/04/2006 n. 163 e come richiesto dal Servizio Asili Nido con nota prot. n. 59618 del 10 marzo 2014, la fornitura di pannolini mutandina necessari per il funzionamento degli asili nido comunali per l'anno 2014;

Considerato che, in attesa dell'approvazione del bilancio, con la predetta determinazione si acquisiva, dalla citata FATER S.p.A., la parziale fornitura dei prodotti sopra descritti per un importo pari ad €. 25.650,17= Iva compresa,;

Ritenuto pertanto, in considerazione del protrarsi dell'esercizio provvisorio, provvedere ad approvvigionare ulteriori pannolini mutandina, per un importo pari ad €. 25.650,17= Iva 22% compresa, indispensabili per garantire la continuità del normale svolgimento del Servizio Asili Nido Comunali;

Vista la definizione della spesa dalla quale si rileva che la fornitura suddetta ammonta ad €. 25.650,17= Iva 22% compresa;

Dato atto della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Marco Andrea Seniga – Dirigente del Servizio Centrale Acquisti, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, attestante l'esclusione del conflitto di interessi del Responsabile stesso nei confronti dell'aggiudicatario della procedura suddetta;

Dato atto altresì che in data 18/04/2014 è stato acquisito il DURC del sopra citato aggiudicatario e che tale documento risulta regolare;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle limitazioni di cui al comma 1 dell'art. 163 del DLgs. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 183 del T.U.E.L.;

Visto il vigente Regolamento sui Contratti;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

DETERMINA

1) Di affidare alla FATER S.p.A. – Via A. Volta n. 10 – 81248 Pescara – (codice fornitore 5940) la fornitura di pannolini mutandine per il Servizio Asili Nido – nr CIG Z360F86426 e di eseguire, per i motivi espressi in narrativa, all'approvvigionamento parziale della fornitura di pannolini mutandine per un importo pari ad €. 25.650,17= Iva 22% compresa;

2) Di impegnare, a favore della FATER S.p.A. la somma di €. 25.650,17= Iva 22% compresa sul capitolo 27660 del corrente esercizio;

DEFINIZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER IL SERVIZIO ASILI NIDO

FATER S.p.A.

Pannolini marca Pampers baby dry

n.	3.480	taglia Midi 4/9 kg.	ad €.	0,130 cad.	€.	452,40=
n.	32.448	taglia Maxi 7/18 kg.	ad €.	0,170 cad.	€.	5.516,16=
n.	65.320	taglia Junior 11/25 kg.	ad €.	0,190 cad.	€.	12.410,80=
n.	13.566	taglia Extra Large 15/30 kg.	ad €.	0,195 cad.	€.	<u>2.645,37=</u>
					€.	21.024,73=
				Iva 22%	€.	<u>4.625,44=</u>
				Totale con Iva	€.	25.650,17=

ALLEGATI INTEGRANTI

- DICHIARAZIONE RUP

Firenze, li 17/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27660	0	14/003774	00	25650,17

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 17/06/2014

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.