



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/04581 Del: 26/06/2014 Esecutivo da: 27/06/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali

OGGETTO:

Fornitura, tramite il Mercato Elettronico, di scarpe antinfortunistiche basse S3 per Operatori di vari servizi e studenti partecipanti ai corsi del Centro Formazione Professionale, affidata alla Flower Gloves 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 29.4.2014, ha differito al 31.7.2014 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 di n. 150 paia di scarpe antinfortunistiche basse S3, di cui n. 66 paia da reintegrare nel magazzino vestiario in quanto da consegnare ad Operatori di vari servizi e n. 84 paia da consegnare a studenti frequentanti i corsi del Centro Formazione Professionale Settore Industria e Artigianato, 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", dando atto del rispetto del combinato di cui agli art. 8 comma 8 e 47 comma 9 del DL 24.4.2014 n. 66;

Atteso che per l'articolo in parola risultano abilitati, nel Mercato Elettronico dell'Amministrazione, i prodotti delle aziende Autogamma, BC Forniture, Capanni Firenze, DLS Diffusione Sicurezza Lavoro, Flower Gloves e Galleria dello Sport e che è stato richiesto alle stesse, in data 23.5.2014, di presentare un'offerta migliorativa rispetto ai prezzi proposti nel Mercato Elettronico con relativa campionatura, scheda tecnica

completa e dettagliata e certificazione di omologazione del prodotto offerto;

Preso atto che hanno risposto le seguenti aziende formulando nuova offerta, come sotto indicato:

N. 150 paia di scarpe antinfortunistiche basse S3

Azienda	Offerta Mercato Elettronico	Nuova Offerta
Flower Gloves	€ 29,00=	€ 22,50=
Galleria dello Sport	€ 48,00=	€ 29,90=

Le aziende Autogamma, BC Forniture, Capanni Firenze e DLS Diffusione Sicurezza Lavoro non hanno formulato risposta.

Dato atto che dalla valutazione delle campionature, delle schede tecniche e delle certificazioni di omologazione, presentate dalle suddette aziende, si rileva che entrambi i prodotti offerti risultano idonei in quanto conformi alle caratteristiche richieste;

Ritenuto quindi di affidare la fornitura in parola alla Flower Gloves, miglior prezzo di gara, a € 22,50= al paio più IVA, la quale ha confermato la propria offerta con fax del 9.6.2014, come segue:

- N. 150 paia di scarpe antinfortunistiche basse S3, a € 22,50= al paio più IVA 22%;

Preso atto che la spesa complessiva per la fornitura ammonta a € 4.117,50= IVA compresa, valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che ai prezzi di riferimento;

Rilevato che con determinazione n. 2100 del 26.3.2014 la Direzione Istruzione - Servizio Attività educative e formative ha delegato questa Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti, nella persona del Dr. Marco Andrea Seniga, a provvedere al suddetto acquisto di dispositivi di protezione individuale per alunni del Centro Formazione Professionale mettendo a disposizione, sul capitolo 27286, la necessaria copertura finanziaria;

Vista la 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 dei partecipanti e dell'aggiudicatario della procedura suddetta;

Dato atto che in data 14.4.2014 è stato acquisito il DURC del sopra citato aggiudicatario e che tale documento risulta regolare;

Precisato 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 € 4.117,50= IVA compresa e di affidare la fornitura di n. 150 paia di scarpe antinfortunistiche basse S3, di cui n. 66 paia per Operatori di vari servizi e n. 84 paia per studenti del Centro Formazione Professionale, 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 € 4.117,50= IVA compresa (cod. SIOPE 1208) come segue:

- Capitolo 43680 - esercizio 2014: € 1.811,70= IVA compresa CIG Z980F5D90F (scarpe antinfortunistiche per reintegro magazzino vestiario);
- Capitolo 27286 - impegno n. 10/997/09 assunto con la determinazione 2100 del 26.3.2014: € 2.305,80= IVA compresa CIG ZA70F9284E (scarpe antinfortunistiche per studenti del C.F.P.).

DEFINIZIONE DELLA SPESA

FLOWER GLOVES s.r.l.

N. 150 paia di scarpe basse con puntale in composito e lamina antiperforazione, Metal Free, tomaia in cuoio fiore idrorepellente colore nero, suola in poliuretano, mod. Metide 802010 S3 SRC, a € 22,50= al paio

Spesa complessiva	€	3.375,00=
IVA 22%	€	<u>742,50=</u>
TOTALE DELLA FORNITURA	€	4.117,50=

ALLEGATI INTEGRANTI

- OFFERTA FLOWER GLOVES E DICHIARAZIONE RUP

Firenze, li 26/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Sonia Nebbiai

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27286	0	10/000997	11	2305,8
2)	43680	0	14/003865	00	1811,7

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 27/06/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Francesca Cassandrini

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.

