



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/05288 Del: 05/08/2014 Esecutivo da: 05/08/2014 Proponente: Direzione Risorse finanziarie, Posizione Organizzativa (P.O.) Acquisizione beni e gestione tipografia

OGGETTO:

Direzione Cultura Turismo e Sport - fornitura in opera di griglie in copolimero per canaletta raccolta acqua di pulizia, per sostituzione di quelle deteriorate, per Piscina Costoli - Industrial Sservice Italia spa

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta n. 322 del 25/9/2013, immediatamente esecutiva, è stato approvato il PEG 2013 e 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;
- l'art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000, disciplina il periodo di esercizio provvisorio;
- con Deliberazione di Giunta n. 2013/G/00450 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 (approvato con delibera di Giunta n. 322 del 25 settembre 2013 e successive modificazioni), ridotte del 15%.

Considerato che è necessario procedere con urgenza all'acquisto di ml.100 di griglie in copolimero bianco di raccolta acqua di pulizia per la piscina Costoli, come richiesto dalla P.O. Gestione Diretta e Impianti sportivi che trasmette relazione della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi del 08/05/2014, allegato parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

Rilevata, dalla suddetta nota, l'urgenza di provvedere all'acquisto compresa installazione della canaletta in argomento per la Piscina Costoli al fine di eliminare situazioni di pericolo per gli utenti della piscina ed in particolar modo per la vasca riservata ai bambini;

Ricordato che nel tempo la fornitura di griglie in copolimero bianco sono state affidate all'azienda specializzata Industrial Services Italia S.r.L. – DD 4969/2013 e 8933/2013;

Ravvisato conseguentemente procedere alla fornitura ai sensi dell'art. 57, comma 3 lettera b) del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. all'azienda Industrial Services Italia S.r.L. di Arbizzano Negrar (VR) – viale del Lavoro, 8 - al fine di completare, con la massima urgenza, la sostituzione delle stesse;

Preso atto che nel rispetto della L. 89 del 23.06.2014 (art.8 c.8 lett.B) la stessa Azienda ha accettato di rinegoziare del 5% il prezzo relativo al preventivo inizialmente presentato, inviando preventivo tramite e-mail del 7/5/2014, allegato parte integrante della presente determinazione dirigenziale;

Vista l'unita definizione della spesa nella quale è dettagliatamente descritto quanto necessario, per una spesa complessiva di € 2.623,00= Iva 22% compresa;

Valutata congrua la spesa di cui sopra, sia in relazione alla tipologia del bene che per i prezzi di riferimento che per quanto indicato dalla P.O. Gestione Diretta e Impianti sportivi;

Dato atto che:

- con determinazione n. 2014/DD/03223 del 9/5/2014 è stato variato il piano acquisti Codice Opera 080261 Cap.50893 Imp.10/9039 approvato con deliberazione n.2010/G/387 per € 30.000,00 "Acquisto urgente robot puliscifondo per Piscina Costoli";
- per l'acquisto del puliscifondo sono stati spesi € 27.218,20= DD 3787/2014 con una economia sulla variazione di € 2.781,80=;
- detta fornitura può considerarsi completata;

Vista l'urgenza dell'acquisizione e installazione delle griglie in argomento, il Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Gestione Tipografia del Servizio Centrale Acquisti chiede di rettificare la destinazione del residuo sul Piano Acquisti sopraindicato, destinando € 2.781,80= all'acquisizione di attrezzature per piscine comunali, come richiesto dalla Responsabile P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport;

Preso atto che le copie della relazione della Direzione Servizi Tecnici – Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi del 08/05/2014 e del preventivo inviato tramite e-mail del 7/5/2014 dell'azienda Industrial Services Italia S.r.L., allegati al presente provvedimento quale parte integrante, sono conformi agli originali conservati presso la Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti;

Visto l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del Rup o del Dirigente Responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei controlli;

Preso, altresì, atto che per il procedimento in questione il RUP è il Dott. Enzo Ventroni - Responsabile P.O. Acquisizione Beni e Gestione Tipografia;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione del Rup attestante l'assenza di conflitti di interessi per l'affidamento in questione –Prot.N.169807 DEL 11/7 /2014, conservata in atti;

Dato atto, altresì, che in data è stato acquisita Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio- prot. n. 169817 del 10/07/2014, conservata in copia, con la quale il Legale Rappresentante dell'Azienda aggiudicataria dichiara di essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali deducibili dal DURC, in attesa del documento richiesto da questo Servizio agli Enti preposti;

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art.4, comma 2, lettera b) del Regolamento comunale vigente sull'attività contrattuale inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto di fornitura;

Dato, inoltre, atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 167/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di provvedere alla fornitura ai sensi dell'art. n. 328 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12.04.2006 n.163", dando atto del rispetto combinato disposto di cui agli artt. 8 comma 8 e 47 comma 9 della L. 89 del 23.06.2014;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs.n.267 del 18.08.2000);

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e delle Spese in economia;

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

Visto il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

1) Di approvare la variazione di destinazione parziale del Piano Acquisti Codice Opera 080261 Cap.50893 Imp.10/9039, che con determinazione n. 2014/DD/03223 del 9/5/2014 era stato destinato, fra l'altro, per € 30.000,00= ad "Acquisto urgente robot puliscifondo per Piscina Costoli", acquisto concluso con un residuo di € 2.781,80=, come di seguito indicato:

- € 2.781,80= "acquisto di attrezzature per piscine comunali".

2) Di demandare al Dirigente del Servizio Centrale Acquisti - Direzione Risorse Finanziarie di assolvere agli acquisti secondo le vigenti disposizioni e compiere gli atti necessari alla effettiva assunzione degli impegni di spesa, subordinatamente al finanziamento da parte del Servizio Economico Finanziario.

3) Di dare atto che le acquisizioni previste nel piano acquisti indicato non comportano incremento degli oneri di gestione in quanto si configurano, in ambito generale, come sostituzioni di arredi ed attrezzature esistenti.

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

5) Di acquistare, per i motivi espressi in narrativa, dall'azienda Industrial Services Italia S.r.L. di Arbizzano Negrar (VR) – viale del Lavoro, 8 – (codice beneficiario 16755) quanto dettagliatamente descritto nell'unità definizione di spesa, che forma parte integrante del presente atto.

6) Di sostenere la spesa di € 2.623,00= Iva compresa, necessaria per quanto in argomento e di impegnarla nel modo sotto indicato.

7) Di imputare la spesa complessiva di € 2.623,00= - Cap. 50893 Imp.n.10/9039 - Codice Opera 0080261, **codice CIG Z611015463**, che presenta la necessaria disponibilità.

Segue allegato:

Definizione della spesa

ml. 100 Art. 2111 griglia in copolimero bianco misura cm. per raccolta acqua
misura moduli cm.33 spess. Cm. 2,5 larghezza cm. 24,7 - € 21,50 al ml.

IVA 22%

TOTALE

€ 2.150,00=

€ 473,00=

€ 2.623,00=

ALLEGATI INTEGRANTI

- RELAZIONE SERVIZI TECNICI ED E-MAIL AZIENDA

Firenze, li 05/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	50893	0	10/009039	02	2623

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 05/08/2014

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

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.