



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/06602 Del: 18/09/2014 Esecutivo da: 19/09/2014 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Dotazioni al personale e Servizi Generali
--

OGGETTO:

Completamento fornitura pannolini mutandina per il servizio Asili Nido settembre 2014 - aprile 2015

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 52/288 del 29/07/2014, immediatamente esecutiva, sono stati approvati il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale degli investimenti, il programma triennale dei lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica e il piano delle alienazioni e della valorizzazioni di cui all'art. 58 D.L. 112/2008.

Considerato che è necessario provvedere ad assicurare la fornitura di pannolini mutandine per il Servizio Asili Nido per il periodo settembre 2014 – aprile 2015.

Viste le determinazioni n. 2564 del 03/04/2014 e n. 4385 del 17/06/2014 con le quali 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 D.Lgs 12/04/2006 n. 163", come richiesto dal Servizio Asili Nido con nota protocollo n. 59618 del 10/03/2014 (conservata in atti), l'approvvigionamento parziale di una prima fornitura di pannolini mutandina, necessari per il funzionamento degli Asili Nido Comunali.

Ritenuto pertanto di completare l'affidamento della fornitura di pannolini-mutandina per garantire la continuità del normale svolgimento del Servizio Asili Nido per il periodo settembre 2014 – aprile 2015, per un importo pari ad €. 43.085,96=.

Vista la definizione della spesa, dalla quale si rileva che la fornitura suddetta ammonta ad €. 43.085,96= Iva 22% compresa, così suddivisa:

Anno 2014	€.	8.683,01=
Anno 2015	€.	34.402,95=

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 altresì atto che in data 17/07/2014 è stato acquisito il DURC del sopraccitato aggiudicatario e che tale documento risulta regolare.

Visto l'art. 183 del TUEL.

Visto il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze.

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

DETERMINA

1) Di affidare alla FATER S.p.A. – Via A.Volta n.10 – 81248 Pescara (codice fornitore 5940), la fornitura di pannolini mutandina per il Servizio Asili Nido – nr CIG ZE01099536, per i motivi espressi in narrativa, a completamento della fornitura di pannolini mutandina, per un importo pari ad €. 43.085,96= Iva 22% compresa.

2) Di impegnare a favore della ditta suddetta la somma di €. 43.085,96= Iva compresa sul Capitolo 27660 così suddivisa:

Esercizio 2014	€.	8.683,01=
Esercizio 2015	€.	34.402,95=

DEFINIZIONE DELLA SPESA PER LA FORNITURA DI PANNOLINI MUTANDINA PER IL SERVIZIO ASILI NIDO – COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA – SETTEMBRE 2014 – APRILE 2015

FATER S.p.A.

Pannolini marca Pampers baby dry

Anno 2014

n.	1.218	taglia Midi 4/9 kg.	ad €.	0,130 cad.	€.	158,34=
n.	11.232	taglia Maxi 7/18 kg.	ad €.	0,170 cad.	€.	1.909,44=
n.	21.896	taglia Junior 11/25 kg.	ad €.	0,190 cad.	€.	4.160,24=
n.	4.560	taglia Extra Large 15/30 kg.	ad €.	0,195 cad.	€.	<u>889,20=</u>
				Imponibile	€.	7.117,22=
				Iva 22%	€.	<u>1.565,79=</u>
				Totale	€.	8.683,01=

Anno 2015

n.	4.698	taglia Midi 4/9 kg.	ad €.	0,130 cad.	€.	610,74=
n.	43.680	taglia Maxi 7/18 kg.	ad €.	0,170 cad.	€.	7.425,60=
n.	87.400	taglia Junior 11/25 kg.	ad €.	0,190 cad.	€.	16.606,00=
n.	18.240	taglia Extra Large 15/30 kg.	ad €.	0,195 cad.	€.	<u>3.556,80=</u>
				Imponibile	€.	28.199,14=
				Iva 22%	€.	<u>6.203,81=</u>

Totale €. 34.402,95=

ALLEGATI INTEGRANTI

- N. 1 DICHIARAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Firenze, li 18/09/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Marco Andrea Seniga

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	27660	0	14/004920	00	8683,01
2)	27660	0	15/000319	00	34402,95

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 19/09/2014

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.