



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/10587 Del: 27/10/2014 Esecutivo da: 27/10/2014 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Economato Inventari
--

OGGETTO:

Dir.Servizi Sociali -P.O.ANZIANI E DISABILI: Affidamento in economia alla ditta Damaz srl della fornitura di materiali vari di pulizia per i CENTRI DIURNI [MERCATO ELETTRONICO Art.328 -dpr 207/2010.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- con Delibera del Consiglio Comunale n.2014/C/00052 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, il piano triennale investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione previsionale e programmatica, nonché il piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all'art.58 D.L.112/2008;
- con Delibera di Giunta n. 2014/G/00287 del 19/09/2014, esecutiva ai termini di legge, 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;
- con DD n.3590 del 30/03/2012, esecutiva a termini di legge, il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie ha incaricato il sottoscritto della responsabilità della P.O.Economato – Inventari e ha attribuito altresì allo stesso la delega a firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O.sopraindicata, ivi compreso il provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente sovraordinato, e comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno sottoscrivere in prima persona;
- con disposizione PG 125484 del 22.05.2014 del Segretario generale sono state prorogate le Posizioni organizzative;

Considerato che occorre procedere all'acquisto di prodotti vari di pulizia necessari al funzionamento dei Centri Diurni comunali "L'Airone", "Le Rondini" e "Il Colibrì per l'anno 2015, come richiesto dalla Direzione Servizi Sociali – P.O.Anziani e Disabili con lettera Prot.Gen.209368/2014, nella quale viene altresì specificato il tetto massimo di spesa di €3.500,00=iva compresa, conservata in atti;

Ricordato che il Comune di Firenze ha istituito un Mercato Elettronico per effettuare acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art.328 del DPR n.207/2010 e al quale si richiama il Regolamento Generale per l'attività contrattuale approvato con Deliberazione Consiliare n.8 del 5/3/2012;

Ritenuto conseguentemente di provvedere a tale approvvigionamento ai sensi della sopracitata normativa e in base all'art.7 , comma 2 del D.L.52/2012, convertito in Legge 94 del 6 luglio 2012;

Dato atto che a seguito del processo d'acquisto n.2194 a paniere, avviato da questo ufficio sul Mercato Elettronico del Comune di Firenze, sono pervenute le offerte delle ditte LA CASALINDA, DAMAZ S.R.L., LA CHIMICA S.R.L., COSTANTER, ITALCHIM e MAGNA CHARTA, i cui prodotti sono regolarmente abilitati nel SIGEME (Mercato Elettronico del Comune di Firenze), conformemente agli atti del Mercato Elettronico.

Considerato che il prezzo complessivo più basso è offerto dalla ditta DAMAZ SRL pari ad €2.808,28=+IVA 22%, per una spesa totale di €**3.426,10**=IVA 22% compresa, dettagliata come riportato nella definizione di spesa parte integrante del presente atto;

Verificata la regolarità contributiva della ditta Damaz s.r.l. tramite acquisizione del D.U.R.C.;

Preso atto dell'esclusione del presente provvedimento dalle indicazioni di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n.488 e ss.mm.ii., non avendo CONSIP Spa convenzioni attive per beni o servizi comparabili con quelli in oggetto;

Ritenuto quindi provvedere all'affidamento in economia, di cui al processo d'acquisto n.2194 del Mercato Elettronico, della fornitura di materiali di pulizia alla ditta DAMAZ S.R.L., conformemente agli atti del Mercato Elettronico, per una spesa complessiva di €**3.426,10= iva 22% compresa**;

Valutata congrua, sia in relazione alla tipologia dei beni che per i prezzi di riferimento la spesa indicata nella definizione di spesa di cui sopra;

Preso atto:

- che per il procedimento in questione il RUP è il Dr.Gianfrancesco Pergolizzi;
- che è stata acquisita la dichiarazione del RUP attestante l'assenza di conflitti di interesse per l'affidamento in questione, conservata in atti;
- della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

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;

Ritenuto di provvedere alla fornitura 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 disposto di cui agli artt.8 comma 8 e 47 comma 9 del DL 24.4.2014 n.66, conv.in L.23.06.2014, n.89;

Visto l'art.183 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento del Servizio di Economato e di cassa e in particolare gli artt.7 e ss;
Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e in particolare l'art.125;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa:

- alla ditta **DAMAZ SRL** (cod.beneficiario 13132), con sede in via Matteotti,1029/2-51036 Larciano (PT) la fornitura di materiali di pulizia necessari nell'anno 2015 ai Centri Diurni per anziani a gestione diretta ai prezzi indicati nella definizione di spesa, parte integrante del presente atto, per un totale complessivo di **€.3.426,10=iva 22% compresa) CIG Z5F10DEC9C.**

Il RUP relativo all'affidamento è il Dr.Gianfrancesco Pergolizzi;

2) di sostenere la spesa complessiva di **€.3.426,10= Iva 22% compresa**, per la fornitura sopracitata e di impegnarla nel modo sotto indicato;

3) di impegnare la spesa di **€.3.426,10= sul cap.41255** (cod. SIOPE 1210) del bilancio del l'esercizio 2015;

Definizione di spesa Ditta DAMAZ SRL

	Materiali per fornitura aperta per i Centri Diurni per anziani Comunali	udm	quantità	prezzo unitario	prezzo totale
	DESCRIZIONE PRODOTTO				€
1	Ammoniaca profumata litri 1	Litri	90	0,288 a lt	25,92
2	Asciugamani x bagno usa e getta 80x130	pz	220	0,242 cad	53,24
3	Bagno schiuma ph neutro conf. lt. 1.	Litri	12	0,850 il litro	10,20
4	Bicchieri in plastica mono uso 166 cc	pz	800	0,0066 il bicchiere	5,28
5	Bicchieri in plastica mono uso 80 cc	Pz.	1200	0,00569 il bicchiere	6,828
6	Brillantante x lavastoviglie	Litri	45	1,133 il litro	50,985
8	Candeggina Litri 1	Litri	250	0,366 il litro	91,50
9	Carta igienica 2 veli ovatta cellulosa	pz	2600	0,117 il rotolo	304,20
10	Carta igienica minjumbo Tecno Eco	pz	220	0,866 il rotolo	190,52
11	Carta spugna monouso per bagno –manopola medica-	pz	150	0,036 cad.	5,40
12	Cuffie copricapo elasticizzate di rete in Tnt	pz	3100	0,0231 la cuffia	71,61
13	Detergente anticalcare	Litri	21	0,750 il litro	15,75
14	Detergente discrostante per WC flacone	Litri	30	0,754 il litro	22,62
15	Detergente liquido per vetri da 750 ml con spruzzatore	pz	60	0,700 il flacone	42,00
16	Detergente sanitizzante	Litri	270	0,675 il litro	182,250

17	Detergente sgrassante 750 ML con pompa	pz	21	0,720 il flacone	15,12
18	Detersivo cremoso	pz	90	0,553 il flacone	49,77
19	Grembiule monouso in plastica	pz	3048	0,0438 il grembiule	133,502
20	Guanti Gomma misura Media felpati Prima –al paio	pz	120	0,388 il paio	46,56
21	Panno a nido d'ape per pavimento in cotone misura cm 40 x 60	pz	18	0,331 il panno	5,958
22	Panno antistatico 20 x 60 in conf. da 100 pz.	conf.	45	1,66 a confez.	74,70
23	Panno spugna misura minima 20 x 18	pz	120	0,144 il panno	17,28
24	Piatto in plastica piano e fondo	kg	24	2,351 al kg	56,424
25	Posate in plastica monouso	pz	1500	0,0109 la posata	16,350
26	Ricambio per mop a vite frange in cotone gr.200	pz	45	0,625 a mop	28,125
27	Rotolone asciuga tutto 800 strappi 2 veli	pz	90	2,613 il rotolo	235,17
28	sacchi nettezza grandi 70x110 al kg.	kg	130	1,300 il kg.	169,00
29	sacchi nettezza piccoli 50x60 cad.in conf.da 20 pz.	Conf.	300	0,395 a conf.	118,50
30	Salviette carta a 'C' Tecno eco	pz	25600	0,0037 la salvietta	94,72
31	Sapone lavatrice in polvere a	kg	60	0,689 il kg.	41,34
32	Sapone liquido neutro per mani	Litri	90	0,550 il litro	49,50
33	Sapone liquido piatti da lt.1,5	flaconi	60	0,712 il flacone	42,72
34	Sapone x lavastoviglie	Kg.	160	0,684 il kg.	109,44
35	Shampoo neutro	Litri	12	1,050 il litro	12,60
37	Spray multiuso igienizzante antibatterico da 750 ml	pz	48	1,375 il flacone	66,00
38	Spugna accoppiata (doppia faccia/fibra abrasiva)	pz	120	0,106 la spugna	12,72
39	Spugna metallo gr. 40 circa	pz	45	0,16 la spugna	7,20
40	Tovagliette carta 30 x 40 cm .	pz	21600	0,008 la tovaglia	172,80
41	Tovaglioli 33 x 33 di carta bianchi	pz	36000	0,0038 il tovagliolo	136,80
42	Disincrostante per lavastoviglie	Kg.	20	0,884 al kg.	17,68

TOTALE € 2.808,28
 IVA 22% € 617,82
TOTALE COMP. € 3.426,10

Firenze, li 27/10/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Gian Francesco Pergolizzi

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	41255	0	15/000422	00	3426,1

Visto di regolarità contabile

Firenze, li 27/10/2014

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.