

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2021/07649**

Del: **30/11/2021**

Esecutivo Da: **30/11/2021**

Proponente: **P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Fornitura di materiale di reintegro per cassette di primo soccorso aziendale e materiale vario di primo soccorso (D.M. 388/03), nella modalita' dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, fino al 13/12/2022 all'impresa Errebian Spa CIG MASTER: Z4A30B9F93 approvazione contratto attuativo n. 7 CIG: Z8A33DDA06

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- in data 22.02.2021 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2021-2023: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- in data 30.03.2021 con Deliberazione n. 96, immediatamente eseguibile, è stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 784 del 31.01.2020 il Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate ha attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della P.O. Economato e Acquisizione di Beni e Servizi Generali ed ha altresì attribuito alla stessa, con successiva determinazione dirigenziale n. 1044 del 07.02.2020, le relative responsabilità, funzioni e competenze;
- con determinazione dirigenziale n. 528 del 03.02.2021, rettificata con determinazione

dirigenziale n. 567 del 04.02.2021, l'attuale assetto delle posizioni organizzative e dei relativi incarichi è stato prorogato fino al 31.01.2023;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1092 del 23/2/2021 con cui si affidava ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/20, la fornitura di materiale di reintegro per cassette di primo soccorso aziendale e materiale vario di primo soccorso (D.M. 388/03) nella forma dell'accordo quadro di cui all'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, fino al 31/12/2022, all'impresa ERREBIAN SPA, con sede in Pomezia (RM), Loc. S. Palomba - Via dell'Informatica, 8, P.I.. 02044501001 (cod. benef. 25796), per un importo pari ad € 10.000,00, oltre iva, secondo i prezzi unitari risultanti dal preventivo presentato dalla stessa azienda;

Rilevato che nella Determina sopra richiamata, trattandosi di accordo quadro, si rinviava il perfezionamento della spesa al momento dell'approvazione dei relativi contratti attuativi;

Visto il contratto Prot. 94406 stipulato in data 22/03/2021;

Rilevato che con determinazioni dirigenziali sono stati approvati i seguenti contratti attuativi:

- contratto attuativo n. 1 – DD 1889 del 29/3/2021 per un importo pari ad euro 3.527,30 IVA compresa;
- contratto attuativo n. 2 – DD 2955 del 14/5/2021 per un importo pari ad euro 432,98 IVA compresa;
- contratto attuativo n. 3 – DD 4186 dell'8/7/2021 per un importo pari ad euro 325,50 IVA compresa;
- contratto attuativo n. 4 – DD 5471 del 9/9/2021 per un importo pari ad euro 403,45 IVA compresa;
- contratto attuativo n. 5 – DD 5840 del 24/09/2021 per un importo pari ad euro 2.233,58 IVA compresa;
- contratto attuativo n. 6 – DD 06147 del 06/10/2021 per un importo pari ad euro 1.388,26 IVA compresa;

per un importo complessivo pari ad euro 8.311,07 IVA compresa;

Preso atto che con GROW 54533 il Magazzino cancelleria e materiali di pulizia del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ha comunicato la necessità di approvvigionamento di materiali per il reintegro delle cassette di primo soccorso da destinarsi ad uffici e servizi comunali come di seguito

elencati:

N. 2 APPARECCHI PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DIGITALE;

N. 10 BENDA DI GARZA DA MT 3,5 X10 CM;

N. 36 CONFEZIONI DA 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO;

N. 24 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO CM 2,5 X5 MT IN CONFEZIONI DA 12 PEZZI;

N. 12 FLACONE DI SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1000 ML;

N. 36 FLACONI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9% DA 500 ML;

N. 20 MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI;

N. 20 PINZETTA DA MEDICAZIONE STRILI MONOUSO;

N. 30 TELO STERILE MONOUSO CM 40X60 DIN 13152BR;

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 7 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all'impresa Errebian SPA di importo pari ad € 268,95 oltre IVA ovvero € 328,12 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: **Z8A33DDA06** contratto attuativo n. 7 Errebian SPA;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 328,12 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2021 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796);

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 comma 4 del Regolamento sui controlli interni dell'Ente;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- il D.lgs. 50/2016;

- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza approvato con delibera G.C. n. 91 del 30/03/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

1. di affidare la fornitura descritta nella parte narrativa, all'impresa Errebian SPA con sede in Pomezia (RM), Loc. S. Palomba - Via dell'Informatica, 8, P.I. 02044501001 (cod. benef. 25796);
2. di approvare il contratto attuativo n. 7 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 328,12 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2021 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796) – CIG: **Z8A33DDA06**;
4. di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito delle forniture regolarmente eseguite;
5. di dare altresì atto che il RUP è la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, responsabile P.O. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul Profilo del Committente.

ALLEGATI INTEGRANTI

contratto attuativo n. 7 e prospetto materiale sanitario.pdf -
b705993f4e4aa25bc8a2f56d79c74e5e5ef13c6a7d8be82b42d484e25cb963aa

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Annalisa Poli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2021	43660		2021/7931		€ 328,12	25796 - ERREBIAN S.P.A.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Alessandro Innocenti

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.