

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/00274

Del: 24/01/2022

Esecutivo Da: 25/01/2022

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

### OGGETTO:

Accordo quadro fornitura di materiale di primo soccorso - contratto attuativo n. 8 - CIG MASTER: Z4A30B9F93

### 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 decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12/2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali e' stato differito al 31/03/2022 e sino alla predetta data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato autorizzato per gli Enti Locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
- 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 2.912,41 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 2 - DD 2955 del 14/5/2021 per un importo pari ad euro 363,48 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 3 - DD 4186 dell'8/7/2021 per un importo pari ad euro 266,80 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 4 - DD 5471 del 9/9/2021 per un importo pari ad euro 342,54 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 5 - DD 5840 del 24/09/2021 per un importo pari ad euro 1.830,80 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 6 - DD 06147 del 06/10/2021 per un importo pari ad euro 1.137,92 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 7 - DD 07649 del 30/11/2021 per un importo pari ad euro 268,95 oltre IVA di Legge;

- per un importo complessivo pari ad euro 7.122,90 oltre IVA di Legge;

**Preso atto** che con GROW 55022 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:

**Richiesta grow 55022**

**N. 20 BENDA DI GARZA DA MT 3,5 X10 CM**

**N. 200 COMPRESSA DI GARZA STERILE 10X10 CM IN BUSTA SINGOLA**

**N. 30 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO**

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

**N. 20 FLACONI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9% DA 500 ML;**

**N. 15 PAIA DI FORBICI TAGLIABENDAGGI**

**N. 150 CONFEZIONI GHIACCIO PRONTO USO**

**N. 10 PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO**

**N. 24 BOTTIGLIETTE DI ACQUA OSSIGENATA DA 250 ML**

**Ritenuto** di approvare il contratto attuativo n. 8 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all'impresa Errebian SPA di importo pari ad € 329,36 oltre IVA ovvero € 399,49 compresa IVA;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato: **Z3034C585F** contratto attuativo n. 8 Errebian SPA;

**Rilevata** la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 399,49 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2022 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796);

**Riscontrato** che per la natura della fornitura in questione la suddetta spesa è da ritenersi conforme al combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 163 del D.Lgs.267/2000 e che la stessa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

**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 relativa come 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. 8 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 399,49 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2022 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796) - **CIG:Z3034C585F;**
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. 8 e prospetto materiale sanitario.pdf -  
401ee6ae4293e48d4f7b93d589ac8fdd4672e82abd88893eabec0af05634a1b

**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	2022	43660		2022/2179		€ 399,49	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.