

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/02749

Del: 28/04/2022

Esecutivo Da: 28/04/2022

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

OGGETTO:

Accordo quadro fornitura di materiale di primo soccorso - contratto attuativo n. 10 - CIG MASTER : Z4A30B9F93

LA RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- in data 28.02.2022 e' stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati;
- 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 n. 1889 del 29/3/2021 per un importo pari ad euro 2.912,41 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 2 – DD n. 2955 del 14/5/2021 per un importo pari ad euro 363,48 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 3 – DD n. 4186 dell'8/7/2021 per un importo pari ad euro 266,80 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 4 – DD n. 5471 del 9/9/2021 per un importo pari ad euro 342,54 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 5 – DD n. 5840 del 24/09/2021 per un importo pari ad euro 1.830,80 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 6 – DD n. 6147 del 06/10/2021 per un importo pari ad euro 1.137,92 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 7 - DD n. 7649 del 30/11/2021 per un importo pari ad euro 268,95 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 8 – DD n. 274 del 25/01/2022 per un importo pari ad euro 329,36 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 9 – DD n. 1989 del 31/03/2022 per un importo pari ad euro 777,46 oltre IVA di Legge;
- per un importo complessivo pari ad euro 8.229,72 oltre IVA di Legge;

Preso atto che con GROW 55989 e 55990 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:

Richieste grow 55989 e 55990

N. 1 BORSA/VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI – ALLEG. 1 D.M. 388/03

N. 3 KIT DI REINTEGRO ALL.1 D.M. 388/03 SENZA SFIGMOMANOMETRO E TERMOMETRO DIGITALE

N. 120 CONFEZIONI DA 50 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO

N. 36 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO CM 2,5X5MT

N. 100 COMPRESSA DI GARZA STERILE 10X10 CM IN BUSTA SINGOLA

N. 96 COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 CM IN BUSTA SINGOLA

N. 20 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO

N. 18 FLACONE DI SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1000 ML

N. 20 FLACONE DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9% DA 500 ML)

N. 750 CONFEZIONE GHIACCIO PRONTO ALL'USO

N. 20 LACCIO EMOSTATICO

N. 50 TELO STERILE MONOUSO CM 40X60 DIN 13152BR

N. 60 TERMOMETRO DIGITALE CE CON ASTUCCIO

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 10 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all'impresa Errebian SPA di importo pari ad € 1.175,17 oltre IVA ovvero € 1.385,71 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: **ZB6360D6B3** contratto attuativo n. 10 Errebian SPA;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.385,71 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2022 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 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 20 del 28/1/2022;

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 (R.M.) Loc. S. Palomba – Via dell'Informatica, n. 8, P.I. 02044501001 (cod. benef. 25796) per l'importo complessivo di euro 1.175,17 oltre iva di Legge individuato sulla base dei prezzi unitari fissati nell'accordo quadro di cui al contratto Prot. 94406 stipulato in data 22/03/2021;
2. di approvare il contratto attuativo n. 10 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.385,71 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2022 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796) – CIG:ZB6360D6B3
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. 10 e prospetto ordine mat. sanitario.pdf -
6a89b70afc187e5a80b04ee20d8a9c8ef41107594006952b387cb549f2601916

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		2022/5293		€ 1.385,71	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.