

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2022/04620

Del: 30/06/2022

Esecutivo Da: 30/06/2022

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

### OGGETTO:

Accordo quadro fornitura di materiale di primo soccorso - contratto attuativo n. 11 - 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 17/05/2022 con Deliberazione n. 209 immediatamente eseguibile, è stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;
- 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 - DD07649 del 30/11/2021 per un importo pari ad euro 268,95 oltre IVA di Legge;
  - contratto attuativo n. 8 – DD00274 del 25/01/2022 per un importo pari ad euro 329,36 oltre IVA di Legge;
  - contratto attuativo n. 9 – DD/2022/01989 del 31/03/2022 per un importo pari ad euro 777,46 oltre IVA di Legge;
  - contratto attuativo n. 10 – DD/2022/02749 del 28/04/2022 per un importo pari ad euro 1.175,17 oltre IVA di Legge;
- per un importo complessivo pari ad euro 9.404,89 oltre IVA di Legge;

**Preso atto** che con GROW 56668 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 56668**

**N. 1 KIT DI REINTEGRO ALL.2 D.M. 388/03**

**N. 3 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DIGITALE**

**N. 1 CONFEZIONE DA 100 PEZZI DI GUANTI STERILI MONOUSO**

**N. 20 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO**

**N. 24 FLACONE DI SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1000 ML**

**N. 50 FLACONE DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA (SODIO CLORURO 0,9% DA 500 ML)**

**N. 100 CONFEZIONE GHIACCIO PRONTO ALL'USO**

**N. 10 MASCHERINA CON VISIERA PARASCHIZZI**

**N. 20 PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO**

**N. 10 CONFEZIONE SINGOLA DI RETE ELASTICA TUBOLARE MISURA MEDIA**

**N. 20 SALVIETTA AMMONIACA IN BUSTINE**

**Ritenuto**

- di affidare la fornitura sopra descritta all'impresa Errebian SPA nell'ambito dell'accordo quadro sopra menzionato;
- di approvare la bozza del contratto attuativo n. 11 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all'impresa Errebian SPA di importo pari ad € 424,75 oltre IVA ovvero € 511,74 compresa IVA;

**Dato atto** che è stato assunto il seguente CIG derivato: **Z4B36F6BEB** contratto attuativo n. 11 Errebian SPA;

**Rilevata** la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 511,74 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 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 approvato con delibera G.C. n. 20 del 28/01/2022;

## **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 424,75 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. 11 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 511,74 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2022 a favore di Errebian SPA (cod. benef. 25796) – CIG:**Z4B36F6BEB**;
4. di dare atto che si provvederà alla successiva liquidazione della fattura 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. 11 e prospetto ordine mater. sanitario.pdf -  
90fb3790aace700eae739a539afd23b1e6ab5b6907f5e85f8aafc944004fbc79

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Annalisa Poli**

**Elenco Movimenti**

<b>N°</b>	<b>Tipo Mov.</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Impegno/ Accertamento</b>	<b>Sub Impegno/Sub Accertamento</b>	<b>Importo</b>	<b>Beneficiario</b>
1)	U	2022	43660		2022/6319		€ 511,74	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.