



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2023/06595**

Del: **09/08/2023**

Esecutivo Da: **10/08/2023**

Proponente: **E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Accordo Quadro fornitura di materiale di primo soccorso CIG MASTER: Z35373D369 - Contratto Attuativo n. 10 e assunzione di impegno di spesa.

LA RESPONSABILE E.Q. ECONOMATO E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI GENERALI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2023, esecutiva, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023-2025: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati”, e’ stato approvato il bilancio finanziario 2023/2025;
- con D.G.C. n. 203 del 09/05/2023 immediatamente esecutiva, e’ stato approvato il PEG 2023- 2025;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 26/01/2023 e’ stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025;
- con determinazione dirigenziale n. 1509 del 07/03/2023 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 dal 15/03/2023 al 31/12/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2500 del 31/03/2023 sono stati tra l’altro ricondotti, con decorrenza 01/04/2023, gli incarichi di Posizione Organizzativa agli odierni incarichi di Elevata Qualificazione;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 6366 del 10/09/2022 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 31/12/2024, all’impresa AIESI HOSPITAL SERVICE SAS con sede in Napoli Via Fontanelle al Trivio, n. 60 P.I.: 06111530637, per un importo pari ad € 22.500,00 oltre IVA, secondo i prezzi unitari risultanti dal preventivo presentato dalla stessa azienda;

Dato atto che nella Determinazione sopra richiamata si rinviava l’assunzione degli impegni di spesa al momento dell’approvazione dei relativi contratti attuativi;

Visto il contratto Prot. 0346498 stipulato in data 13/10/2022;

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

- contratto attuativo n. 1 DD/2022/07990 del 28/10/2022 per un importo pari ad euro 797,74 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 2 DD/2022/09231 del 02/12/2022 per un importo pari ad euro 339,60 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 3 DD/2023/0944 del 13/02/2023 per un importo pari ad euro 307,55 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 4 DD/2023/01495 del 07/03/2023 per un importo pari ad euro 1.361,90 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 5 DD/2023/2150 del 23/03/2023 per un importo pari ad euro 156,60 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 6 DD/2023/2617 del 04/04/2023 per un importo pari ad euro 845,60 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 7 DD/2023/3818 del 09/05/2023 per un importo pari ad euro 179,50 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 8 DD/2023/5211 del 21/06/2023 per un importo pari ad euro 236,60 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 9 DD/2023/6018 del 19/07/2023 per un importo pari ad euro 235,40 oltre IVA di Legge;
- per un importo complessivo pari ad euro 4.460,49 oltre IVA di Legge;

Preso atto che con GROW 60169 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. 1 KIT DI REINTEGRO ALL. 1 D.M. 388/03 SENZA SFIGMOMANOMETRO E TERMOMETRO DIGITALE;**
- N. 60 CONFEZIONI DA 50 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO;**
- N. 24 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO CM 2,5X5MT;**
- N. 80 COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 CM IN BUSTA SINGOLA;**
- N. 12 CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO;**
- N. 12 FLACONE DI SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 1000 ML;**
- N. 24 FLACONE SOLUZIONE FISIOLGICA (SODIO CLORURO 0,9%) DA 500 ML;**
- N. 1.250 CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO ALL'USO;**
- N. 36 LACCIO EMOSTATICO;**
- N. 20 CONFEZIONE SINGOLA DI RETE ELASTICA TUBOLARE MISURA MEDIA;**

Rilevato che sulla base dei prezzi unitari fissati contrattualmente la spesa ammonta ad euro 672,58 oltre IVA di Legge;

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 10 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di

importo pari ad euro 672,58 oltre IVA di Legge, ovvero euro 820,55 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG:derivato: Z763C031D4 contratto attuativo n. 10 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 820,55 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2023 a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.(cod. Benef. 50377);

Dato atto che il presente affidamento avviene in assenza di situazioni di conflitto anche solo potenziali ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Dato infine 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;

- la Legge 120/2020;

- lo Statuto del Comune di Firenze;

- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

1. di affidare la fornitura descritta nella parte narrativa all'impresa AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S con sede in Napoli Via Fontanelle al Trivio, n. 60 - P.I.: 06111530637, per l'importo complessivo di euro 672,58 oltre IVA di Legge individuato sulla base dei prezzi unitari fissati nell'Accordo quadro di cui al contratto Prot. 0346498 stipulato in data 13/10/2022;
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 € 820,55 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2023 a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S (cod. benef. 50377) – CIG: Z763C031D4;
4. di dare atto che la consegna avra' luogo, salvo imprevisti, entro il corrente esercizio finanziario e che si provvedera' alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito delle forniture regolarmente eseguite;
5. di dare altresì atto che il RUP e' la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. 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

contr_attuativo n. 10 e prospetto mat sanit.pdf - b77c2602769d222640c4342c9d8eb3e067eaa80ec81e99333ec62511fa69bd1f

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	2023	43660		2023/7980		€ 820,55	50377 - AIESI HOSPITAL SERVICE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Silvia Baroncelli

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.