



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2024/03559**
Del: **08/05/2024**
Esecutivo Da: **08/05/2024**
Proponente: **Direzione Gare Appalti e Partecipate - E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Accordo Quadro fornitura di materiale di primo soccorso CIG MASTER: Z35373D369 - contratto attuativo n. 18 e assunzione impegno di spesa

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

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2024, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024/2026: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati” e' stato approvato il bilancio finanziario 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 27/02/2024 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 26/03/2024 e' stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026;
- 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. 1806 del 13/03/2023 e' stato adottato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali in favore della sottoscritta;

- 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;
- contratto attuativo n. 10 DD/2023/6595 del 10/08/2023 per un importo pari ad euro 672,58 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 11 DD/2023/7720 del 27/09/2023 per un importo pari ad euro 306,38 oltre IVA di Legge;
- contratto attuativo n. 12 DD/2023/9583 del 22/11/2023 per un importo pari ad euro 224,08 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 13 DD/2023//10426 del 11/12/2023 per un importo pari ad euro 2.124,14 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 14 DD/2024/613 del 01/02/2024 per un importo pari ad euro 189,70 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 15 DD/2024/01004 del 15/02/2024 per un importo pari ad euro 646,37 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 16 DD/2024/01943 del 15/03/2024 per un importo pari ad euro 249,60 oltre IVA di Legge;

- contratto attuativo n. 17 DD/2024/02550 del 04/04/2024 per un importo pari ad euro 136,00 oltre IVA di Legge;

per un importo complessivo pari ad euro 9.009,34 oltre IVA di Legge;

Preso atto che con GROW 61988, 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 BORSA/VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI ALLEG. 1 D.M. 388/03;

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

N. 2 KIT DI REINTEGRO ALL. 1 D.M. 388/03 SENZA SFIGMOMANOMETRO E TERMOMETRO DIGITALE;

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

N. 10 BENDA DI GARZA DA MT 3,5X10CM;

N. 10 ROTOLO BENDA ORLAT ALTA CM 10X5MT;

N. 54 CONFEZIONI DA 50 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO;

N. 30 COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 CM IN BUSTA SINGOLA;

N. 40 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO;

N. 1550 CONFEZIONI DI GHIACCIO PRONTO ALL'USO;

N. 10 LACCIO EMOSTATICO;

N. 10 TERMOMETRO DIGITALE CE CON ASTUCCIO;

N. N. 60 ACQUA OSSIGENATA 10 VOLUMI DA 250 ML;

Rilevato che sulla base dei prezzi unitari fissati contrattualmente la spesa ammonta ad euro 850,70 oltre IVA di Legge;

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 18 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di importo pari ad euro 850,70 oltre IVA di Legge, ovvero euro 1.035,81 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG derivato: B17AFE13DE;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.035,81 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2024 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 di interesse anche solo potenziali;

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 vigente *ratione temporis* per l'appalto in questione;
- 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 850,70 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. 18 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che la fornitura avverrà' dopo l'esecutività del presente atto ed entro il corrente esercizio finanziario;
- 4) di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.035,81 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio

finanziario 2024 a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S (cod. benef. 50377) – CIG B17AFE13DE;

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 delle vigenti norme in materia di trasparenza dei contratti pubblici.

ALLEGATI INTEGRANTI

contr_att_18_prosp_mat_sanitario.pdf - 11d53da03ada72266f19475a1116e5433e3706cbad02215c64cd8aa6d743e58f

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	2024	43660		2024/7090		€ 50377 - AIESI HOSPITAL 1.035,81	SERVICE

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.