

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/01004 Del: 15/02/2024 Esecutivo Da: 15/02/2024 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. 15 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 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. 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
- per un importo complessivo pari ad euro 7.977,37 oltre IVA di Legge;

Preso atto che con GROW 61506 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. 5 BORSA/VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI – ALL. 1 D.M. 388/03;**

**N. 1 BORSA/VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA DI DISPOTIVI MEDICI – ALL. 2 D.M. 388/03;**

**N. 2 BORSA/VALIGETTA ALL.1 D.M. 388/03 CONTENUTO MAGGIORATO COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI;**

**N. 4 KIT DI REINTEGRO ALL. 1 D.M. 388/03 CON SFIGMOMANOMETRO E TERMOMETRO DIGITALE;**

**N. 5 APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DIGITALE;**

**N. 36 CONFEZIONI DA 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO;**

**N. 100 COMPRESSE DI GARZA STERILE 10X10 CM IN BUSTA SINGOLA;**

**N. 3 BUSTINA DI PREPARATO STERILE GEL PER USTIONI DA 3,5 GR;**

**N. 15 PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO;**

**N. 5 SFINGOMANOMETRO PERSONAL CON FONENDOSCOPIO;**

**N. 20 TELI STERILI MONOUSO CM 40X60 DIN 13152BR;**

Rilevato che sulla base dei prezzi unitari fissati contrattualmente la spesa ammonta ad euro 646,37 oltre IVA di Legge;

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 15 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di importo pari ad euro 646,37 oltre IVA di Legge, ovvero euro 788,57 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il seguente CIG:derivato: B05E7206B6 contratto attuativo n. 15 AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 788,57 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 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 646,37 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. 15 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 € 788,57 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2023a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S (cod. benef. 50377) – CIG: B05E7206B6;

5) 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;

6) 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;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le vigenti disposizioni in materia.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

contrat.\_attuat\_15 prosp\_mat\_sanit.pdf - 182531f73bbdd9c610326663c155605a7b4f3d51f16f6fa7a311a7a002e9d979

**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		2024/2820		€ 788,57	50377 - AIESI HOSPITAL 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.