



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/04404

Del: 05/06/2024

Esecutivo Da: 05/06/2024

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. 19  
e assunzione impegno di spesa.

## **LA RESPONSABILE E.Q. ECONOMATO E ACQUISIZIONE 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 672,58oltre 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;

- contratto attuativo n. 18 DD/2024/3559 dell'08/05/2024 per un importo pari ad euro 850,70 oltre IVA di Legge;

- per un importo complessivo pari ad euro 9.860,04 oltre IVA di Legge;

Preso atto che con GROW 62217, 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 pronto soccorso da destinarsi ad uffici e servizi comunali come di seguito elencati:

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

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

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

**N. 3 APPARECCHI PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DIGITALE:**

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

**N. 10 BENDA ELASTICA DIN 61634 DA MT 4X 6 CM;**

**N. 12 ROCCHETTO CEROTTO ADESIVO CM 2,5 X 5MT;**

**N. 30 CONFEZIONI DI COTONE IDROFILO**

**N. 24 FLACONE DI SOLUZIONE DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 125ML;**

**N. 10 PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO:**

Rilevato che sulla base dei prezzi unitari fissati contrattualmente la spesa ammonta ad euro 255,70 oltre IVA di Legge;

Ritenuto di approvare il contratto attuativo n. 19 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale di importo pari ad euro 255,70 oltre IVA di Legge, ovvero euro 311,95 compresa IVA;

Dato atto che è stato assunto il CIG derivato: B1F910B1AE;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 311,95 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2024 a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.(cod. benef. 50377);

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 255,70 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. 19 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 € 311,95 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2024 a favore di AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S (cod. benef. 50377) – CIG: B1F910B1AE;
- 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 ai sensi della vigente normativa in tema di pubblicità e trasparenza.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

Contr\_att\_19\_prospet\_mat\_sanitario.pdf - 3e463fb5d6634fd6933338c943dc1749fd6cbc70e594363251843966a3364a1e

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica  
Annalisa Poli**

#### **Elenco Movimenti**

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	43660		2024/7533		€ 311,95	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.