



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03120

Del: 28/04/2025

Esecutivo Da: 28/04/2025

Proponente: Direzione Gare Appalti - E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali

OGGETTO:

Accordo quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori comunali fino al 31.12.2025 - Lotto 1 - Contratto attuativo n. 3 - Assunzione impegno di spesa a favore dell'azienda Safe s.r.l. Unipersonale

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

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 13.01.2025, esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2025-2027: approvazione note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati", è stato approvato il bilancio finanziario 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 21.01.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 14.03.2025 è stato approvato il P.I.A.O. - piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027;
- con determinazione dirigenziale n. 2851 del 17.04.2025 la Direttrice della Direzione Gare e Appalti ha

attribuito alla sottoscritta l’incarico di Responsabile della E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali dal 18.04.2025 al 17.04.2026;

- con dispongo prot. n. 161565 del 18.04.2025 a firma della Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi è stata disposta la delega delle funzioni dirigenziali in favore della sottoscritta;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2571 del 04.04.2024 con cui veniva affidata la fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori comunali fino al 31.12.2025, Lotto 1, nella forma dell’accordo quadro di cui all’art. 59 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, all’impresa Safe s.r.l. Unipersonale, con sede in Cazzago S.M. (BS) – via Pastore, 14 – C.F. 01604520989 e P.I. 03223860176, per un importo complessivo di € 37.400,00 oltre IVA 22%, ovvero € 45.628,00 IVA compresa, secondo i prezzi unitari di cui al preventivo presentato sulla piattaforma MEPA in data 04.03.2024, CIG B105FA606D, e si rinvia il perfezionamento delle prenotazioni di spesa al momento della predisposizione degli effettivi ordini di fornitura (contratti attuativi dell’accordo quadro);

Dato atto che ad oggi sono stati emessi i seguenti ordini di fornitura:

Contratto attuativo n. 1 - determinazione dirigenziale n. 2965 del 17.04.2024 per un importo pari ad € 15.935,76 IVA 22% compresa,

Contratto attuativo n. 2 - determinazione dirigenziale n. 742 del 06.02.2025 per un importo pari ad IVA compresa € 17.161,74 IVA 22% compresa,

per un totale complessivo di € 33.097,50 IVA compresa;

Atteso che la Direzione Cultura e Sport, con Grow n. 63248 del 18.11.2024, ha richiesto l’approvvigionamento di n. 17 paia di guanti antivibrazione da assegnare ad Operatori addetti agli impianti sportivi per lo svolgimento delle proprie mansioni;

Dato atto che

- questo ufficio ha richiesto alla ditta Safe s.r.l. Unipersonale, affidataria della fornitura di DPI per la protezione degli arti superiori - lotto 1, un preventivo per la fornitura di guanti antivibrazione conformi alla norma EN ISO 10819:2013 vibrazioni meccaniche e urti e alla norma EN 388 rischi meccanici (tipo 4142X);

- l’azienda Safe s.r.l. Unipersonale ha inviato il preventivo, e relative schede tecniche, per tale prodotto a mezzo mail in data 10.04.2025, proponendo i seguenti prezzi:

- Guanti antivibrazione A790 a € 12,35 al paio oltre IVA 22%

Rilevato che il modello proposto risulta possedere le caratteristiche tecniche richieste e che pertanto si ritiene idoneo all'uso a cui verrà destinato;

Dato atto che il prezzo richiesto dalla predetta impresa è congruo in relazione alle caratteristiche tecnico-qualitative degli articoli in questione ed in linea a quelli correnti attualmente sul mercato;

Ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 2 del Capitolato speciale di appalto secondo cui “*L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, nel corso di durata dell'accordo quadro, integrazioni al suddetto elenco per ciascun lotto. L'Amministrazione provvederà in tal caso ad inoltrare all'appaltatore apposita richiesta di quotazione per differenti tipologie di DPI. Qualora il prezzo sia ritenuto congruo e rispondente ai prezzi di mercato, il bene si considererà inserito in elenco seguendone le stesse condizioni, sino a scadenza del contratto*”, di integrare l'elenco degli articoli oggetto dell'accordo quadro inserendo i guanti antivibrazione A790 al prezzo di € 12,35 al paio oltre IVA 22%;

Ritenuto pertanto, al fine di provvedere alla fornitura ed alla consegna dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti aventi diritto, di approvare l'ordine n. 3 (contratto attuativo dell'accordo quadro), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, come segue:

- Impresa Safe s.r.l. Unipersonale - ordine di importo complessivo pari ad € 209,95 più IVA 22% ovvero € 256,14 IVA compresa;

Dato atto inoltre che, a seguito della formalizzazione del suddetto preventivo tramite trattativa diretta su piattaforma Mepa ID 5286661, è stato assunto il CIG derivato B6939C7377;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa sul capitolo 43680 di importo pari ad € 256,14, a valere sull'esercizio finanziario 2025, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale (cod. benef. 61151);

Dato atto infine 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. 36/2023;
- le Leggi nn. 136 e 217 del 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il DPR n. 62/2013 “Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici” come modificato dal DPR 81/2023;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con delibera n. 12 del 26.01.2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di affidare la fornitura descritta in narrativa all'impresa Safe s.r.l. Unipersonale, con sede in Cazzago S.M. (BS) – via Pastore, 14 – C.F. 01604520989 e P.I. 03223860176 per un importo pari ad € 209,95 oltre iva;
- 2) di approvare l'ordine di fornitura n. 3 (contratto attuativo dell'accordo quadro) che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

3) di assumere un impegno di spesa sul capitolo U/43680 di importo pari ad € 256,14, a valere sull'esercizio finanziario 2025, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale (cod. benef. 61151) – CIG derivato B6939C7377;

4) di dare atto che la consegna sarà effettuata secondo le disposizioni del capitolato speciale di appalto, entro la corrente annualità, e che si provvederà alla successiva liquidazione delle fatture nei termini di Legge all'esito della fornitura regolarmente eseguita;

5) di dare altresì atto che il RUP è la sottoscritta dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;

6) di dare atto infine che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNC e pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC.

ALLEGATI INTEGRANTI

OE_NG5286661_L0_NP2293816.pdf - 4dac0db8713510c92be242bd7589dcaaed6e417e0f91fa83af65d3bd06952c5c

Preventivo-25-2095_00_Val.PDF - 4071a1f6ced1065934e8036260cb15f501bf5225b68a00050c2a68e75765ab4b

contratto attuativo 3 Safe.pdf - 92f53d2b66a6653d42b54d23d9bcfe5e432745a01d26f64e12c9e27204fd13f2

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	2025	43680		2025/7323		€ 256,14	61151 - SAFE SRL

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.