



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/03720

Del: 21/05/2025

Esecutivo Da: 22/05/2025

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

OGGETTO:

Accordo quadro relativo alla fornitura di dispositivi di protezione individuale per Operatori comunali fino al

31.12.2025 - Contratto attuativo n. 4 - 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 € 17.161,74 IVA 22% compresa

Contratto attuativo n. 3 - determinazione dirigenziale n. 3120 del 28.04.2025 per un importo pari ad € 256,14 IVA 22% compresa

per un totale complessivo di € 33.353,64 IVA compresa;

Preso atto che, in base alla previsione del Magazzino vestiario del Servizio Amministrativo Beni e Servizi ed alla richiesta pervenuta dalla Direzione Ambiente, con grow n. 63674 del 28.01.2025, è necessario provvedere all'acquisto dei seguenti dispositivi di protezione:

- N. 410 paia di guanti in pelle da lavoro
- N. 244 paia di guanti antitaglio

Rilevato che secondo i prezzi unitari offerti in sede di preventivo dall'impresa Safe s.r.l. Unipersonale, e formalizzati nella trattativa diretta Mepa ID 5359564, la spesa risulta essere la seguente:

- N. 410 paia di guanti in pelle da lavoro 334000/P-1, art. 05116, a € 1,560 al paio più IVA 22%,
- N. 244 paia di guanti antitaglio Blade 8, art. 05753, a € 1,350 al paio più IVA 22%,

per una spesa complessiva pari ad € 969,00 più IVA 22%;

Ritenuto pertanto, al fine di provvedere alla fornitura ed alla consegna dei dispositivi di protezione individuale agli aventi diritto, di approvare l'ordine n. 4 (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 € 969,00 più IVA 22% ovvero € 1.182,18 IVA compresa;

Dato atto inoltre che è stato assunto il seguente CIG derivato: B6EC134F4E;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa sul capitolo U/43680 di importo pari ad € 1.182,18, a valere sull'esercizio finanziario 2025, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale;

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 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 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;

2) di approvare l'ordine di fornitura n. 4 (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 € 1.182,18, a valere sull'esercizio finanziario 2025, a favore di Safe s.r.l. Unipersonale (cod. benef. 61151) – CIG derivato B6EC134F4E;

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 BDNCP 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_NG5359564_L0_NP2377857.pdf - ce28414253a029a7f33651f1586be5a38e7e6b0c215510ef1ac90fd43795753b

contratto attuativo 4 Safe.pdf - 98dcc38d8849a7b69e4a472ec2e6bf362d213a6a13018344ec6df86e4b488b9f

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		2025/7544		€ 1.182,18	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.