



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/08562

Del: 25/11/2025

Esecutivo Da: 25/11/2025

Proponente: Direzione Corpo Polizia Municipale - E.Q. Area Supporto Amministrativo  
e Contabile

### OGGETTO:

Accordo Quadro con un unico operatore, ex art. 59 comma 3 D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di vestiario, buffetteria e calzature per il Corpo di Polizia Municipale di Firenze." – Lotto 1 CIG B6A8940AB3" - 2° Contratto Attuativo-Ordinativo dell'Accordo Quadro - CIG

B904277D76

### IL DIRETTORE

#### Premesso che:

- la Delibera C.C. n. 1 del 13/01/2025 avente per oggetto "Documenti di programmazione 2025/2027: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" con la quale è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2025 ed il bilancio pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 21/01/2025 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027";
- Deliberazione di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*".
- i Decreti del Sindaco DEC 2023/0008 del 15/03/2023 e DEC 2024/41 del 08/11/2024 con cui rispettivamente è stato attribuito e confermato al sottoscritto l'incarico di Direttore della

Direzione Corpo di Polizia Municipale al sottoscritto Dott. Francesco Passaretti;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale n. 2025/05054 del 09/07/2025 con cui:

- sono stati approvati i verbali della procedura di gara svolta ed è stata disposta l'aggiudicazione alla società **La Loggia Sport S.r.l.** con sede legale in Figline e IncisaValdarno (FI), 50063 Via Fiorentina, 4 2, C.F. 03141850481, e P.I. 03141850481 (Cod. benef. 63908) dell'Accordo Quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della "fornitura di vestiario e buffetteria per il personale del Corpo di Polizia Municipale di Firenze" (**Lotto 1 CIG B6A8940AB3**) avente una durata fino al 31/12/2027 o, in caso di esecuzione anticipata, dalla data del primo ordinativo relativo alla fornitura, ovvero potrà avere una minor durata determinata dall'esaurimento del valore massimo del contratto stesso (€ 580.000,00=IVA 22% inclusa);
- è stato precisato che la spesa complessiva dell'accordo quadro, relativamente al Lotto 1, sono destinate le seguenti somme come da progetto:
  - Esercizio 2025 - € 114.754,10 (al netto di IVA 22%) - € 140.000,00= IVA 22% compresa;
  - Esercizio 2026 - € 180.327,87 (al netto di IVA 22%) - € 220.000,00=IVA 22% compresa;
  - Esercizio 2027 - € 180.327,87 (al netto di IVA 22%) - € 220.000,00= IVA 22% compresa;

a beneficio dell'operatore economico aggiudicatario del Lotto 1 - La Loggia Sport S.r.l.;

**Dato** che:

- con nota a firma del RUP, P.G. 270832 del 09/07/2025, di trasmissione verbali di gara e proposta di aggiudicazione Lotto 1 della Procedura aperta per l'appalto della fornitura di vestiario, buffetteria e calzature per il personale del Corpo di Polizia Municipale tramite stipula di Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 suddiviso in due Lotti: **Lotto 1 CIG B6A8940AB3 e Lotto 2 CIG B6A893F9EO**, per le motivazioni ivi esposte, è stata autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza dell'Accordo Quadro- Lotto 1 in forza delle disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, in pendenza della stipula del contratto, risultando l'operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. da nn. 94 a 98 e n. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- con nota prot. n. 275063 del 11/07/2025 è stata comunicata all'operatore economico, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023, l'aggiudicazione del Lotto 1 della Gara Europea, di cui trattasi;
- è stata autorizzata la consegna anticipata del servizio da parte del Direttore dell'Esecuzione, come da verbale sottoscritto tra le parti il 16/07/2025 e conservato agli atti e l'impresa ha trasmesso la polizza definitiva n. 413099010 emessa in data 16/07/2025, da AXA Assicurazioni S.p.A. - Agenzia SAN GIOVANNI VALDARNO LIBERTÀ, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del Dlgs. 36/2023, così come richiesto dall'Amministrazione Comunale;
- non è stato indicato, nella documentazione di gara, l'importo riferito alla fidejussione per i contratti attuativi dell'Accordo Quadro, tenuto conto della natura dell'appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità e, nel caso di specie, autorizzati dalla Prefettura alla commercializzazione e distribuzione delle divise per la Polizia.

**Precisato che** il Contratto in forma Pubblico-Amministrativa, è stato sottoscritto in data 10/09/2025 con n. repertorio 65967;

**Ricordato** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2023/05584 del 30/07/2025 è stata data attuazione al 1° ordinativo (contratto attuativo) di fornitura - CIG B7C714EC63, con individuazione dei capi di abbigliamento, calzature e buffetteria da acquistare per un importo complessivo di € 95.116,57, pari ad € 77.964,41 (oltre IVA 22%);

**Richiamato pertanto** il contenuto della determinazione a contrarre n. 2025/DD/03110 del 29/04/2025, e della determinazione dirigenziale n. 2025/DD/05054 del 09/07/2025 di aggiudicazione sopra citata, ed in particolare laddove si precisa che: *"il perfezionamento dell'obbligazione giuridica avverrà previa adozione di appositi provvedimenti di impegno, tramite Contratti Attuativi/Ordinativi dell'Accordo Quadro, consistenti in un ordinativo di fornitura inviato al fornitore tramite PEC e contenente l'indicazione dei quantitativi e delle tipologie di beni secondo le Specifiche delle Schede Tecniche allegate al Capitolato Speciale di appalto e dei prezzi risultanti dall'offerta economica e dall' "Elenco Prodotti";*

**Dato atto** che:

- secondo le disposizioni contenute all'interno dell'art. 7 del Capitolato Speciale di appalto, l'Impresa ha iniziato la rilevazione delle misure del personale della Polizia Municipale, propedeutiche alla stipula dei contratti attuativi di fornitura;
- a seguito delle citate rilevazioni delle taglie il Responsabile dell'Area Supporto Amministrativo e Contabile Dott. Francesco Bandinelli, in qualità di Direttore

dell'Esecuzione, con nota protocollo n. 406261 del 28 ottobre 2025 ha richiesto di conoscere se vi fosse la possibilità per la Loggia Sport S.r.l. di fornire abbigliamento e altri accessori dettagliatamente elencati nella stessa per un importo di € 36.776,50 (al lordo di IVA 22%);

**Dato atto** della nota di risposta della La Loggia Sport S.r.l. giunta al protocollo generale dell'Ente il 28/10/2025 con prot. 407869 in cui la medesima dichiara di accettare il secondo preordine;

**Precisato** che:

- all'interno del procedimento del presente secondo contratto attuativo l'Ufficio si è accorto di un errore materiale nel foglio di calcolo degli importi riferiti ai prodotti richiesti, in quanto per alcuni importi vi sono stati arrotondamenti alla terza cifra decimale, mentre l'arrotondamento deve avvenire alla seconda cifra decimale;
  - tale errore materiale ha comportato una verifica del foglio di calcolo inserito nel primo contratto attuativo affidato con Determinazione Dirigenziale n. 2025/05584 del 30/07/2025 e tale controllo ha fatto emergere per alcuni prodotti del medesimo primo contratto un calcolo dell'importo di poco inferiore a quello da impegnare come da tabella seguente, dove sono evidenziati gli scostamenti dovuti agli arrotondamenti sbagliati sul foglio di calcolo:

- la ditta non ha ancora concluso le forniture del primo contratto attuativo, previste

entro il 31/12/2025, ed ha emesso fatture soltanto per i prodotti che ha effettivamente consegnato e che l'Amministrazione da parte sua ha correttamente verificato;

- è pertanto possibile procedere ad un incremento dell'impegno del primo contratto attuativo, assunto con Determinazione Dirigenziale n. 2025/05584 del 30/07/2025 (impegno 2025/8702), portando l'impegno da € 95.116,57 ad € 95.121,73 incrementando pertanto il precedente impegno per € 5,16 (al lordo di IVA 22%);
- per il presente secondo contratto attuativo la correzione dell'importo è avvenuta direttamente nella RdO da attivarsi sul MEPA, procedura effettuata successivamente all'accettazione della commessa da parte dell'impresa, per un importo di € 30.148,58 (al netto di IVA 22%), anziché € 30.144,68 (al netto di IVA 22%) come quantificato erroneamente nella richiesta alla disponibilità della fornitura prot. 406261 del 28 ottobre 2025.

**Dato atto, pertanto,** della necessità di provvedere alla fornitura di vestiario necessario per il ricambio ordinario delle divise d'ordinanza da consegnare al personale;

**Precisato** che, a seguito dell'accettazione da parte dell'operatore economico, la procedura si svolge interamente sulle piattaforme elettroniche ed in particolare, per il presente affidamento, il preventivo è stato rimesso sulla piattaforma MEPA con codice procedura n. 5764185 così come previsto dalle nuove disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici agli artt. 25 e ss..

**Ritenuto** quindi:

- di procedere all'invio dell'Ordinativo di fornitura nel limite quantitativo individuato nella nota protocollo n. 406261 del 28 ottobre 2025 sopra citata, per un importo complessivo di € 30.148,58 (al netto di IVA) così come da procedura RDO MEPA n. 5764185 e dalla tabella riepilogativa delle forniture che viene meglio esplicitata nel dispositivo del presente atto;

**Precisato che** l'ordinativo di fornitura sarà inviato al fornitore tramite PEC dopo che la presente determinazione diverrà esecutiva;

**Dato atto** che lo stanziamento disponibile sull'Esercizio 2025 a seguito di parziale utilizzo in occasione del primo contratto attuativo, così come sopra richiamato, è pari all'importo di €. 44.878,26 (IVA 22% inclusa) che tiene già conto dell'incremento dell'impegno del primo contratto attuativo di € 5,16 (IVA 22% inclusa);

**Considerato che** il secondo preordine ammonta, ad € **30.148,58** oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **36.781,27** (IVA 22% inclusa);

**Dato atto** che a seguito del presente affidamento residuerà disponibile l'importo di € **6.636,89** (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € 8.097,00 (IVA 22% inclusa) che trova capienza sul capitolo 24467;

ANNO 2025			
	imponibile	iva 22%	Totale finanziato
	114.754,10 €	25.245,90 €	140.000,00 €
<b>1 contratto attuativo</b>	<b>77.968,63 €</b>	<b>17.153,10 €</b>	<b>95.121,73 €</b>
<b>2 contratto attuativo</b>	<b>30.148,58 €</b>	<b>6.632,69 €</b>	<b>36.781,27 €</b>
<b>residuo</b>	<b>6.636,89 €</b>		<b>8.097,00 €</b>

**Ritenuto** quindi di procedere all'invio dell'Ordinativo di fornitura nel limite quantitativo individuato nella nota protocollo n. 406261 del 28 ottobre 2025 sopra citata, per un importo complessivo di € 36.781,27 (al lordo di IVA 22%);

**Precisato che** l'ordinativo di fornitura sarà inviato al fornitore tramite PEC dopo che la presente determinazione diverrà esecutiva;

**Ricordato che:**

- la Dott.ssa Simona Nardi, Dirigente del Servizio Supporto Giuridico Amministrativo della Direzione Corpo Polizia Municipale, ricopre l'incarico di RUP ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- il Dott. Bandinelli Francesco, E.Q. Area Supporto Amministrativo e Contabile, ricopre l'incarico di Direttore per l'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023;

**Preso atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

**Visti:**

- l'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

- il D.lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente;
- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei Contratti e ss.mm.ii.;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento Generale per l'attività Contrattuale;
- l'art. 13 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.lgs. n. 81/2008;

## **D E T E R M I N A**

*per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate:*

- **di incrementare** di € 5,16 l'impegno n. 2025/8702, assunto con determinazione Dirigenziale n. 2025/05584 del 30/07/2025, elevandolo da € 95.116,57 ad € 95.121,73;
- **di procedere** all'invio del 2° ordinativo (Contratto attuativo) di fornitura, tenuto conto di quanto disposto all'interno della determinazione di aggiudicazione n. 2025/DD/05054 del 09/07/2025, per i seguenti prodotti e relativi quantitativi:

Prodotto/descrizione	Modifiche/integrazioni/specificazioni in relazione al Regolamento (D.P.G.R. 2 marzo 2009 n.6/R) di cui all'art.56 della L.R.T. 11/2020	PREZZO A BASE DI GARA	RIBASSO	PREZZO FINALE	quantitativo	totale	totale con IVA 22% (prezzo unitario)	totale con IVA 22% (complessivo)
UO07/- CAMICIA MANICA LUNGA	Taschino senza pattina sul lato sinistro - Tessuto T03-Fil a Fil	€ 30,00	8,50	27,45 €	150	4.117,50 €	33,49 €	5.023,35 €
CALZE IN FIBRA		€ 7,00	8,50	6,41 €	200	1.282,00 €	7,82 €	1.564,04 €
UO10- PANTALONI DA PIOGGIA	Capo senza imbottitura in Gorotex o materiale analogo	€ 100,00	8,50	91,50 €	120	10.980,00 €	111,63 €	13.395,60 €
AV03- IMPERMEABILE GIALLO LUNGHEZZA MEZZA COSCIA	Per le forniture dell'autoreparto è stato adottato un modello più corto a "3/4".	€ 50,00	8,50	45,75 €	20	915,00 €	55,82 €	1.116,30 €
SM03- ZUCCOTTO	Con logo regionale polizia municipale ricamato	€ 18,00	8,50	16,47 €	100	1.647,00 €	20,09 €	2.009,34 €
UO24 - BUFFETTERIA (PORTA CARICATORE IN CORDURA)		€ 20,00	8,50	18,30 €	20	366,00 €	22,33 €	446,52 €
RD03 ~ FASCIA AZZURRA		€ 35,00	8,50	32,03 €	15	480,45 €	39,08 €	586,15 €
Senza codice- PANTALONI UNISEX INVERNALI	(Vedi Capitolato Speciale d'Appalto - Scheda tecnica - Allegato n. 8)	€ 70,00	8,50	64,05 €	28	1.793,40 €	78,14 €	2.187,95 €
UO28- CALZINI IN LANA		€ 5,00	8,50	4,58 €	250	1.145,00 €	5,59 €	1.396,90 €
UO28- CALZINI IN COTONE		€ 5,00	8,50	4,58 €	300	1.374,00 €	5,59 €	1.676,28 €
UO16- MAGLIONE IN PILE LEGGERO		€ 30,00	8,50	27,45 €	100	2.745,00 €	33,49 €	3.348,90 €
BERRETTO MORBIDO		€ 22,00	8,50	20,13 €	100	2.013,00 €	24,56 €	2.455,86 €
UO24- FONDINA DI SERVIZIO	In termoplastica preformata con bottone di sgancio e blocco sicurezza anti scippio.	€ 65,00	8,50	59,48 €	16	951,68 €	72,57 €	1.161,05 €
SC07 - CASCO PROTETTIVO		€ 120,00	8,50	109,80 €	1	109,80 €	133,96 €	133,96 €
SC08- GUANTI CORTI INVERNALI	Ita, rinforzo fra indice e pollice	€ 50,00	8,50	45,75 €	5	228,75 €	55,82 €	279,08 €
						<b>30.148,58 €</b>		<b>36.781,27 €</b>

- **di prevedere** per il 2° contratto attuativo una spesa complessiva a favore dell'impresa La Loggia Sport S.r.l. (codice beneficiario 63908) pari ad € 30.148,58 (oltre IVA 22%) CIG B904277D76 e una conclusione della fornitura al 31/12 del corrente esercizio finanziario;

- **di impegnare** la somma complessiva di € 36.781,27 (22% IVA inclusa) a valere sul capitolo 24467, del Bilancio di Previsione Esercizio 2025;

- **di dare atto che** a seguito del presente affidamento residuerà disponibile l'importo di € **6.636,89** (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € 8.097,00 (IVA 22% inclusa) che trova capienza sul capitolo 24467, come da tabella riportata in narrativa;

- **di dare atto che** il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità e pertanto di disporre tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. 36/2023, compresa la pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023;

- **di inoltrare** il presente atto alla Direzione Risorse Finanziarie ai fini della registrazione

degli impegni di spesa.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

LEttera prot aggiudicazione 2º contratto attuativo.pdf -  
8051e72cc677fbc048bdbbf8d786b496aecf6081c69d79b38c9bf3240b74a28

OE\_NG5764185\_L0\_NP2781359.pdf - 6aa34d26cb32d8d48e7b389ac57b8ee8c39898e6430c05db6205c5c3122286be

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Francesco Passaretti**

#### Elenco Movimenti

Nº	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	24467		2025/8702		€ 95.121,73	63908 - LA LOGGIA SPORT SRL
2)	U	2025	24467		2025/10078		€ 36.781,27	63908 - LA LOGGIA SPORT 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.