



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/09687

Del: 22/12/2025

Esecutivo Da: 22/12/2025

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” - 3° Contratto Attuativo-Ordinativo dell’Accordo Quadro - CIG B97B41809B

IL RESPONSABILE E.Q.

Richiamate:

- 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;
- la Deliberazione di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027. Approvazione*”.
- la Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/02837 del 17/04/2025 con la quale è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Elevata Qualificazione “Area Supporto Amministrativo e Contabile” – Direzione Corpo Polizia Municipale e relativa delega di funzioni;

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 Incisa Valdarno (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 LIBERTA, 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. 2025/05584 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 € 95.121,73, pari ad € 77.968,63 (oltre IVA 22%) come corretta con il secondo contratto attuativo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2025/08562 del 25/11/2025 è stata data attuazione al 2° ordinativo (contratto attuativo) di fornitura – CIGB97B41809B, con individuazione dei capi di abbigliamento, calzature e buffetteria da acquistare per un importo complessivo di € 36.781,27, pari ad € 30.148,58 (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. 465826 del 05 dicembre 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 € 7.984,17 (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 05/12/2025, prot. 466194, in cui la medesima dichiara di accettare il secondo preordine;

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. 5893637 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 465826 del 05 dicembre 2025 sopra citata, per un importo complessivo di € 6.544,40 (al netto di IVA) così come da procedura RDO MEPA n. 5893637 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 e secondo contratto attuativo, così come sopra richiamato, è pari all'importo di € 8.097,00 (IVA 22% inclusa);

Considerato che il terzo preordine ammonta, ad € **6.544,40** oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **7.984,17** (IVA 22% inclusa);

Dato atto che a seguito del presente affidamento residuerà disponibile l'importo di € **92,49** (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € 112,83 (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 €
1° contratto attuativo	77.968,63 €	17.153,10 €	95.121,73 €
2° contratto attuativo	30.148,58 €	6.632,69 €	36.781,27 €
3° contratto attuativo	6.544,40 €	1.439,77 €	7.984,17
Residuo	92,49 €	20,34 €	112,83

Ritenuto quindi di procedere all'invio dell'Ordinativo di fornitura nel limite quantitativo individuato nella nota protocollo 465826 del 05 dicembre 2025 sopra citata, per un importo complessivo di € 7.984,17 (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 ed in particolare gli artt. 107 e 183;
- 1. 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 procedere** all'invio del 3° 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	PREZZO A BASE DI GARA	RIBASSO	PREZZO FINALE	QUANTITA' RICHIESTA	PREZZO AL NETTO DI IVA	PREZZO CON IVA 22%
UO28- CALZINI IN LANA	€ 5,00	8,50	4,58 €	400	1.832,00 €	2.235,04 €
Senza codice- PANTALONI UNISEX INVERNALI	€ 70,00	8,50	64,05 €	20	1.281,00 €	1.562,82 €
UO24 - BUFFETTERIA (PORTA CARICATORE IN CORDURA)	€ 20,00	8,50	18,30 €	45	823,50 €	1.004,67 €
UO21 GUANTI IN PELLE	€ 30,00	8,50	27,45 €	60	1.647,00 €	2.009,34 €
CO09- GUANTI ANTITAGLIO NERI	€ 35,00	8,50	32,03 €	30	960,90 €	1.172,30 €
					6.544,40 €	7.984,17 €

- **di prevedere** per il 3° contratto attuativo una spesa complessiva a favore dell'impresa La Loggia Sport S.r.l. (codice beneficiario 63908) pari ad € 6.544,40 (oltre IVA 22%) CIG B97B41809B e una conclusione della fornitura al 31/12 del corrente esercizio finanziario;

- **di impegnare** la somma complessiva di € 7.984,17 (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 € **92,49** (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € 112,83 (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 3° contratto att.doc - e0b207bdfd65761ec0d4317888b8a626b6163a9bcfcc05660afb9d7e9d1884fe

prot 465826 terzo pre ordine_signed.pdf - c0e5a3bb8da03c504a28f9cacfc4e318f6002af99a74ccc8470828c332827241

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bandinelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2025	24467		2025/10892		€ 7.984,17	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.