



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/06622

Del: 04/09/2026

Esecutivo Da: 04/09/2026

Proponente: Direzione Istruzione - E.Q. Amministrativa Nidi

OGGETTO:

Affidamento per la fornitura di stoviglie, prodotti per l'igiene e carta

LA DIRIGENTE

DEL SERVIZIO NIDI E COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- Con Deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 14/01/2026, esecutiva dal 08/02/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione" con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028;
- con decreto della Sindaca n. 57 del 31/12/2024 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente per assorbimento ad interim del Servizio Nidi d'infanzia e coordinamento pedagogico;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende aprire 3 nuovi nidi e che è necessario provvedere alla fornitura di tutte le attrezzature di cucina necessarie;

Premesso che, per il per il regolare funzionamento degli asili nido, è necessario provvedere all'approvvigionamento periodico di prodotti per l'igiene e carta;

Dato atto che molti dei suddetti prodotti sono soggetti alla disciplina dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i e al al Regolamento CE 648/2004 e s.m.i.. e per l'attestazione di conformità tali prodotti devono essere corredati di Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza (SDS), come evidenziato nel modello di dettaglio economico/qualitativo;

Dato atto che:

- l'importo massimo stimato del servizio e della fornitura suddetta, ai sensi dell'art. 14, co. 4 D. Lgs. n. 36/2023, è inferiore a € 140.000,00 al netto di IVA e pertanto non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi ex art. 37 D. Lgs. n. 36/2023;
- le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, co. 2 D. Lgs. n. 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- a seguito di verifica effettuata dal RUP, ad oggi non risultano attive convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori per le categorie merceologiche di interesse;
- si può pertanto ricorrere alla procedura di affidamento diretto del servizio e della fornitura, nei termini di cui all'art. 50, co. 1, lett b) D. Lgs. n. 36/2023;

Preso atto, a seguito di indagine informale nel mercato di riferimento, delle migliori condizioni offerte da PRIAMI MULTISTORE SRL relativamente ai prodotti di cui all' All.1 Modello Dettaglio economico e qualitativo;

Dato atto che il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del Codice risulta soddisfatto, in quanto PRIAMI non risulta affidatario uscente per ciascuna delle tre categorie merceologiche di cui al Dettaglio Economico Qualitativo, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto della suddetta fornitura ai sensi degli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, mediante richiesta di offerta sulla piattaforma di approvvigionamento digitale START;

Ritenuto di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art.15 D. Lgs. 36/2023 il Dott. Simone Focardi, in qualità di EQ Amministrativa Nidi, che ha dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione integrante un conflitto di interessi ex art. 16 D. Lgs n. 36/2023 e 6-bis della L. 241/90 in relazione al presente affidamento;

Dato atto, ai sensi dell'art. 17 del Codice dei contratti e dell'art. 192 del TUEL, che il presente provvedimento è una decisione a contrarre finalizzata alla stipulazione di un contratto per l'affidamento della fornitura di stoviglie da cucina per l'allestimento di nuovi nidi, di materiali di consumo per le pulizie e di materiale sanitario, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto: fornitura di stoviglie da cucina per l'allestimento di nuovi nidi e materiale per la conduzione delle strutture e la cura dell'utenza;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.Lgs. 36/2023 in quanto contratto di importo inferiore a 140.000 euro;
- Forma del contratto: il contratto relativo all'affidamento suddetto sarà stipulato con scrittura privata, sotto forma di corrispondenza, come stabilito dal D.Lgs. 36/2023 art. 18 c.1, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Regolamento generale per l'attività contrattuale;
- Scadenza: 30 settembre 2027;
- Importo del contratto: € **135.799,60** oltre IVA al 22%;

Dato atto, inoltre, che per il presente affidamento:

- non sono stati previsti oneri per la sicurezza a carico dell'impresa appaltatrice;
- non è stata effettuata la suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 58 del Codice dei Contratti Pubblici a causa del valore esiguo del contratto, in quanto ciò avrebbe comportato una notevole dilatazione dei tempi di affidamento e duplicazione di attività amministrativa non proporzionale al suddetto valore, con violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 dello stesso Codice;
- non viene richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 in conformità a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici;
- non si richiede la garanzia definitiva, con riferimento a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 53 del Codice dei Contratti Pubblici, a causa del ridotto valore del contratto, inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Dlgs. 36/23;

- si applica l'imposta di bollo prevista dall'Allegato I.4 al D.Lgs. 36/2023, in quanto l'importo contrattuale è superiore a € 40.000,00;

Vista l'offerta presentata da PRIAMI MULTISTORE S.r.l., nell'ambito della procedura START n. 032929/2026, per la fornitura di cui all'oggetto - allegati parte integrante - per un corrispettivo pari a € 135.799,60 oltre IVA al 22%;

Valutato che le schede presentate in sede di offerta tecnica attestano che i prodotti offerti sono conformi alle specifiche richieste ed in particolare alla disciplina CAM;

Ritenuto di affidare la fornitura di stoviglie, prodotti per l'igiene e carta per il funzionamento degli asili, all'operatore economico PRIAMI MULTISTORE S.r.l. mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il CIG acquisito tramite la piattaforma START per la suddetta fornitura è BCCB62A0EF;

Vista la delega di procedura - p.g. n° 326163 del 10/08/2026 - rilasciata dal Dirigente del Servizio Supporto alle Attività Educative e Scolastiche alla sottoscritta Dirigente del Servizio Nidi e coordinamento pedagogico a valere sul capitolo 51717 per una spesa massima di € 18.300,00;

Dato atto che i prodotti di cui al raggruppamento "Stoviglie" di cui all'allegato Dettaglio economico/qualitativo rappresentano un'universalità di beni in quanto costituiscono tutta l'attrezzatura necessaria per il funzionamento delle cucine degli asili nido di nuova apertura e pertanto la relativa spesa deve essere finanziata in conto capitale;

Dato atto che i prodotti di cui ai raggruppamenti "Prodotti per l'igiene" e "Carta" di cui all'allegato Dettaglio economico/qualitativo rappresentano beni di facile consumo in quanto il loro acquisto è finalizzato al riapprovvigionamento dei prodotti necessari per il funzionamento corrente di tutti gli asili nido, consumati o deteriorati nel corso dell'anno educativo trascorso e pertanto la relativa spesa deve essere finanziata sul bilancio di parte corrente;

Ritenuto di impegnare/subimpegnare la spesa così come segue:

- di subimpegnare la spesa di € 13.420,00 IVA 22% inclusa per le stoviglie sul capitolo 51717 impegno 2026/8486;
- di impegnare la spesa di € 43.687,76 IVA 22% inclusa per sangenic e lenzuolini medici sul capitolo 27677 così ripartita:
 - 2026/27677 € 25.886,46 iva 22% inclusa
 - 2027/27677 € 17.801,30 iva 22% inclusa
- di impegnare la restante spesa di € 108.567,75 22% IVA inclusa per detersivi e materiali di facile consumo per la pulizia sul capitolo 27667 così ripartita:
 - 2026/27667 € 37.479,18 iva 22% inclusa
 - 2027/27667 € 71.088,57 iva 22% inclusa

Dato atto che la fornitura di cui al presente appalto risulta di particolare importanza ai sensi dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti e pertanto è necessaria l'individuazione di un direttore dell'esecuzione del contratto che deve essere diverso dal RUP, ai sensi dell'art. 114 commi 7 e 8 dello stesso Codice, in quanto è necessario garantire non soltanto elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, ma anche un elevato livello qualitativo, anche dal punto di vista sanitario, conformemente a quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e s.m.i e al Regolamento CE 648/2004 e s.m.i.;

Dato atto che la programmazione, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione del contratto richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, tra le quali: competenze di tipo amministrativo economico-finanziario, per la progettazione economico finanziaria, la rendicontazione e la liquidazione; competenze amministrativo-giuridiche, per la definizione del capitolato, del contratto e delle sue modifiche ed interpretazioni; competenze educative per le valutazioni di adeguatezza dei prodotti alla specificità dell'utenza; competenze tecnico-qualitative per attestare la conformità dei suddetti prodotti alle specifiche CAM, mediante la valutazione delle relative schede tecniche e di sicurezza (SDS), come richieste nel modello di dettaglio economico/qualitativo; competenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, per verificarne il corretto uso, per vigilare sulle condizioni di sicurezza delle consegne e per garantire il rispetto della normativa antincendio per lo stoccaggio;

Ritenuto di nominare Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alessandro Ansani;

Visto il "Disciplinare incentivi funzioni tecniche" approvato con determinazione dirigenziale n. 4783 del 17/06/2024;

Ritenuto di impegnare la spesa di € 2.715,99 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, pari al 2% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.Lgs. 36/2023 in favore di Dipendenti Comunali ed Eredi (CB 2882), così suddivisa:

Fase	Quota	2026	2027	Totale
Programmazione	3%	81,48	0,00	81,48
Programmazione	33,50%	909,86	0,00	909,86
Affidamento	10,50%	285,18	0,00	285,18
Esecuzione	53,00%	479,82	959,65	1.439,47
Totale	100%	1.756,34	959,65	2.715,99

Dato atto che l'art. 45 del Codice dei contratti pubblici fa espressamente riferimento agli oneri previdenziali e assistenziali - ricomprendendoli nell'ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell'allegato I.10 - e che, conseguentemente, nell'accantonamento del 2% è esclusa l'IRAP, trattandosi di costo che grava dunque sul bilancio dell'ente;

Visti il Parere MIT n. 3414/2025 e la circolare della Direzione Gare e Appalti "Parere MIT n.3414/2025 su incentivi per funzioni tecniche e separata indicazione IRAP nel quadro economico" del 25/06/2025;

Ritenuto di accantonare la spesa di € 184,69 per l'IRAP sulla quota parte dell'incentivo (80%) destinata alla retribuzione incentivante per i dipendenti, calcolata come segue:

$$2.715,99 \times 80\% \times 8,5\% = 184,69$$

Dato atto che la consegna della fornitura avverrà successivamente all'esecutività del presente atto e all'inoltro all'affidatario della relativa comunicazione di affidamento mediante ordine di fornitura;

Dato atto che per l'affidamento in questione occorre versare a favore di ANAC il contributo di € **35,00**;

Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 4 co. 2, lett. d) del Regolamento Generale per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze, sotto forma di scrittura privata "per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio" e che varrà a tutti gli effetti come contratto la lettera di affidamento (cd. "Ordine della prestazione") che la Stazione Appaltante inoltrerà, mediante posta elettronica certificata, all'aggiudicatario;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 192 D. Lgs. n. 267/2000 (cd. T.U. dell'Ordinamento degli Enti Locali);
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento Generale per l'Attività Contrattuale del Comune di Firenze;
- il D. Lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Firenze;

DETERMINA

1. di affidare, nella forma di cui all'art. 50, co. 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura di stoviglie, prodotti per l'igiene e carta per il funzionamento degli asili a PRIAMI MULTISTORE S.r.l., alle condizioni ed ai prezzi di cui alla RDO e all'offerta allegata, per un totale di € 165.675,51 IVA 22% compresa.
2. di impegnare/subimpegnare a favore di PRIAMI MULTISTORE S.r.l. (cod. ben.

n° 66156) la spesa complessiva di € 165.675,51 IVA inclusa - CIG BCCB62A0EF- così ripartita:

- di subimpegnare la spesa di € 13.420,00 IVA 22% inclusa per le stoviglie sul capitolo 51717 impegno 2026/8486;
- di impegnare la spesa di € 43.687,76 IVA 22% inclusa per sangenic e lenzuolini medici sul capitolo 27677 così ripartita:
 - € 25.886,46 iva 22% inclusa sul capitolo 2026/27677
 - € 17.801,30 iva 22% inclusa sul capitolo 2027/27677
- di impegnare la restante spesa di € 108.567,75 22% IVA inclusa per detersivi e materiali di facile consumo per la pulizia sul capitolo 27667 così ripartita:
 - € 37.479,18 iva 22% inclusa sul capitolo 2026/27667
 - € 71.088,57 iva 22% inclusa sul capitolo 2027/27667

3. Di nominare RUP il Dott. Simone Focardi.

4. Di nominare DEC il Dott. Alessandro Ansani.

5. Di impegnare la spesa di € 35,00 a favore di ANAC (cod. Ben. 52329) sul cap. 27737/2026 a titolo di contribuzione a carico del Comune di Firenze quale Stazione Appaltante, in base alla delibera n° 598 del 30 dicembre 2024.

6. Di impegnare/subimpegnare la spesa di € 2.715,99 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche, pari al 2% del valore del contratto, ai sensi dell'art. 45 c.2 del D.Lgs. 36/2023 in favore di Dipendenti Comunali ed Eredi (CB 2882), così suddivisa:

- subimpegno di € 220,00 sul capitolo 51717 impegno 2026/8486
- impegno di € 1.536,34 sul capitolo 27677/2026
- impegno di € 959,65 sul capitolo 27677/2027

7. di accantonare la spesa di € 184,69 per l'IRAP a favore di Regione Toscana (cod. ben. 2742) sul capitolo 27677 così suddivisa:

- subimpegno di € 14,96 sul capitolo 51717 impegno 2026/8486
- impegno di € 104,47 sul capitolo 27677/2026
- impegno di € 65,26 sul capitolo 27677/2027

7. di richiedere l'esecuzione della prestazione contrattuale successivamente all'esecutività del presente atto.

8. di stipulare il contratto nella forma di cui all'art. 4, co. 2, lett. b) del vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio e che varrà a tutti gli effetti come contratto la lettera di affidamento contenente l'ordine di esecuzione del contratto che la Stazione Appaltante inoltrerà, mediante posta

elettronica certificata, all'aggiudicatario.

9. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti>, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

06 Dettaglio economico qualitativo_det_sto_carta.xlsx.p7m -
f2b2bcb7046b89270fda775061dbf90ab989f8a109d20b50ed76e6fbdf9f65f

Delega_Baroncelli_stoviglie Prot 326163 10_08_2026.pdf -
3b237b588a3b39d9f903f2d64cf91309d4551f743af6414c2e11e2c20a790fb9

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alba Cortecci

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	51717		2026/8486	2	€ 13.420,00	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL
2)	U	2026	51717		2026/8486	3	€ 220,00	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
3)	U	2026	51717		2026/8486	4	€ 14,96	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	27677		2026/9513		€ 25.886,46	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL
5)	U	2026	27667		2026/9514		€ 37.479,18	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL
6)	U	2026	27737		2026/9515		€ 35,00	52329 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
7)	U	2026	27677		2026/9516		€ 1.536,34	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2026	27677		2026/9517		€ 104,47	2742 - REGIONE TOSCANA
9)	U	2026	27677		2027/1185		€ 17.801,30	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL
10)	U	2026	27667		2027/1186		€ 71.088,57	66156 - PRIAMI MULTISTORE SRL
11)	U	2026	27677		2027/1187		€ 959,65	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
12)	U	2026	27677		2027/1188		€ 65,26	2742 - REGIONE TOSCANA

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.