



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05770

Del: 27/07/2026

Esecutivo Da: 27/07/2026

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

OGGETTO:

5° Contratto Attuativo-Ordinativo dell'Accordo Quadro per la fornitura di vestiario, buffetteria e calzature per il Corpo di Polizia Municipale di Firenze dalla società La Loggia Sport S.r.l - Lotto 1 - CIG BC6AF50D5D

IL RESPONSABILE E.Q.

Richiamate:

- la 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" con cui è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01/2026 del 14/01/2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario (PEG) 2026-2028; la Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 -2028";
- i Decreti del Sindaco n. DEC 2023/0008 del 15/03/2023 e n. DEC 2024/00041 del 08/11/2024 con i quali è attribuito e confermato 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 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 e che il valore complessivo dell'Accordo Quadro riferito al Lotto 1 CIG B6A8940AB3 è pari ad € 580.000,00 (comprensivi di IVA 22%), al netto delle modifiche di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 così come previste nei documenti di gara;

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 € 95.116,57, pari ad € 77.964,41 (oltre IVA 22%);
- con Determinazione Dirigenziale n. 2025/08562 del 25/11/2025 è stata data attuazione al 2° ordinativo (contratto attuativo) di fornitura – CIG B904277D76, 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%)
- con Determinazione Dirigenziale n. 2025/09687 del 22/12/2025 è stata data attuazione al 3° ordinativo (contratto attuativo) di fornitura – CIG B97B41809B, con individuazione dei capi di abbigliamento, calzature e buffetteria da acquistare per un importo complessivo di € 7.984,17, pari ad € 6.544,40 (oltre IVA 22%)
- con Determinazione Dirigenziale n. 2026/01883 del 17/03/2026 è stata data attuazione al 4° ordinativo (contratto attuativo) di fornitura – CIG BABD773615, con individuazione dei capi di abbigliamento, calzature e buffetteria da acquistare per un importo complessivo di € 106.100,80, pari ad € 86.967,87 (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. 288886 del 13 luglio 2026 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 € **78.595,38** (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 13/07/2026, prot. 289627, in cui la medesima dichiara di accettare il quinto 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, l'ordinativo è stato generato sulla piattaforma START con codice O009266/2026, con CPV 18231000-7, 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. 288886 del 13 luglio 2026 sopra citata, per un importo complessivo di € 64.422,44 (al netto di IVA) così come da schema di ordinativo codice O009266/2026 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;

Considerato che il quinto preordine ammonta, ad € **64.422,44** oltre IVA 22% per un importo complessivo di € **78.595,38** (IVA 22% inclusa);

Dato atto che a seguito del presente affidamento residuerà disponibile l'importo di € 29.030,05 (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € **35.416,66** (IVA 22% inclusa), che trova capienza sul capitolo 24467 nei rispettivi esercizi di riferimento, così come meglio dettagliato:

ANNO 2025 LOTTO 1 VESTIARIO E BUFFETTERIA			
	imponibile	iva 22%	Totale finanziato
	114.754,10 €	25.245,90 €	140.000,00 €
1 contratto attuativo	77.964,41 €	17.152,17 €	95.116,58 €
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	96,71 €	16,13 €	112,84 €

ANNO 2026 LOTTO 1 VESTIARIO E BUFFETTERIA			
	imponibile	iva 22%	Totale finanziato
residuo 2025	96,71 €	21,28 €	117,99 €
prev 2026 € 180.327,87 + residuo 2025	180.424,58 €	39.693,41 €	220.117,99 €
4 contratto attuativo fornitura personale in servizio	86.967,87 €	19.132,93 €	106.100,80 €
5 contratto attuativo fornitura personale in servizio	64.422,44 €	14.172,94 €	78.595,38 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
residuo 2026	29.034,27 €	6.387,54 €	35.421,81 €

ANNO 2027 LOTTO 1 VESTIARIO E BUFFETTERIA			
	imponibile	iva 22%	Totale finanziato
residuo 2026	29.034,27 €	6.387,54 €	35.421,81 €
prev 2027 € 180.327,87 + residuo 2026	209.362,24 €	46.059,69 €	255.421,93 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
residuo 2027	209.362,24 €	46.059,69 €	255.421,93 €

Ritenuto quindi di procedere all'invio dell'Ordinativo di fornitura nel limite quantitativo individuato nella nota protocollo n. 288886 del 13 luglio 2026 sopra citata, per un importo complessivo di € **78.595,38** (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;

DETERMINA

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

- **di procedere** all'invio del 5° 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:

Articolo	Codice	Quantità	Prezzo unitario	Totale
BASEBALL NUOVO REGOLAMENTO	MM09	51	€ 20,13	€ 1.026,63
CAMICIE INVERNALI	UO07	60	€ 27,45	€ 1.647,00
GIACCA ESTIVA	UO01	1	€ 128,10	€ 128,10
GIALLONE	AV03	51	€ 59,48	€ 3.033,48
GILET ALTA VISIBILITA'	AV01	51	€ 27,45	€ 1.399,95
GUANTI PELLE CORTI NERI	UO21	51	€ 27,45	€ 1.399,95
GIACCONE IMPERMEABILE 4 STAG	UO08	51	€ 393,45	€ 20.065,95
MAGLIONE PILE LEGGERO	UO15	51	€ 27,45	€ 1.399,95
PANTALONE IMPERMEABILE	UO10	51	€ 91,50	€ 4.666,50
PANTALONI OPERATIVI INVERNALI		102	€ 64,05	€ 6.533,10
PANTALONI OPERATIVI ESTIVI		102	€ 64,05	€ 6.533,10
POLO	AM03	153	€ 50,33	€ 7.700,49
ZUCCOTTO	SM03	51	€ 16,47	€ 839,97
CINTURA IN PELLE NERA	UO22	51	€ 22,88	€ 1.166,88
CINTURONE IN CORDURA	UO23	51	€ 34,77	€ 1.773,27
COPIA ALAMARI IN STOFFA RICAMATA		1	€ 48,50	€ 48,50
FISCHIO CON CATENELLA		51	€ 11,90	€ 606,90
FODERINA RIFRANGENTE	AV02	51	€ 16,47	€ 839,97
PASSANTI PER CINTURONE	UO24	51	€ 3,20	€ 163,20
PORTA CARICATORE	UO24	51	€ 18,30	€ 933,30
PORTA MANETTE	UO24	51	€ 18,30	€ 933,30
PORTA TESSERA IN PELLE		50	€ 20,13	€ 1.006,50
PANTALONI MOTOCICLISTA INVERNALI	MM01	3	€ 155,55	€ 466,65
PANTALONI ESTIVI	UO02	2	€ 54,90	€ 109,80
				€ 64.422,44

- **di prevedere** per il 5° contratto attuativo una spesa complessiva a favore dell'impresa La Loggia Sport S.r.l. (codice beneficiario 63908) pari ad € **64.422,44** (oltre IVA 22%) CIG BC6AF50D5D e una conclusione della fornitura al 30/09 del corrente esercizio finanziario;

- **di impegnare** la somma complessiva di € **78.595,38** (22% IVA inclusa) a valere sul capitolo 24467, del Bilancio di Previsione Esercizio 2026;

- **di dare atto che** a seguito del presente affidamento residuerà disponibile l'importo di € 29.034,27 (al netto di IVA 22%), per un importo complessivo di € **35.421,81** (IVA 22% inclusa), che trova capienza sul capitolo 24467, come da tabelle riportate in narrativa;

- **di attestare** che l'approvvigionamento avviene utilizzando la piattaforma digitale START (ID ordinativo n. **O009266/2026**) nei termini di cui all'art. 25 e ss. del D.lgs. 36/2023;

- **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

O009266_2026_Scheda di sintesi ordinativo di fornitura.pdf - 818978d0475edffb3984b35a953dc25cfa95135a0b93ec9bfb07bc8b25271e28
SU_289627_2026_PROT_ risposta La Loggia.pdf - 652552133929f67bbab73e80962553e4908c6a5b97cc8d65b93a5e73ba934bd9
lettera aggiudicazione 5° contratto att.pdf - 01f92068b6ebf6484af60423ba365f6499a0ddbe6ca32c9b9691266ae97cb0cb
prot 288886 quinto pre ordine_signed.pdf - 7791882b084bfa1ab3914e89752b047902b2fa57f3b6363d212ab0806c73fd43

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Passaretti

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	24467		2026/9029		€ 78.595,38	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.