



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2025/05983

Del: 14/08/2025

Esecutivo Da: 14/08/2025

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

OGGETTO:

Fornitura di prodotti per il reintegro per cassette di primo soccorso aziendale (D.M. 388/03), nella modalità dell'accordo quadro di cui all'art. 59 comma 3 del D.lgs. 36/2023 - approvazione contratto attuativo n. 5 - CIG B7E192A408

LA RESPONSABILE

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 PIAO 2025/2027;
- con determinazione dirigenziale n. 2851 del 17/04/2025 il Direttore 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. 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. 761 del 06/02/2025 con cui è stata affidata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs 36/2023, la fornitura di materiale di reintegro per cassette di primo soccorso aziendale e materiale vario di primo soccorso nella forma dell'accordo quadro, fino al 31/12/2027, all'impresa DAMAZ S.R.L. con sede in via Matteotti 1029/2, Larciano (Pistoia), C.F. e P.IVA 00089490478, per l'importo di € 22.500,00 oltre IVA – CIG B578E71D14;

Dato atto che nella Determinazione sopra richiamata si rinviava l'assunzione degli impegni di spesa al momento dell'approvazione dei relativi contratti attuativi;

Visto il contratto stipulato in data 18/02/2025;

Rilevato che con Determinazioni Dirigenziali sono stati approvati i seguenti contratti attuativi:

- Contratto Attuativo n. 1 – DD 2025/1102 del 19.02.2025 - € 340,62;
- Contratto Attuativo n. 2 – DD 2025/1366 del 28.12.2025 - € 215,36;
- Contratto Attuativo n. 3 – DD 2025/2571 del 11.04.2025 - € 305,27;
- Contratto Attuativo n. 4 – DD 2025/3523 del 14.05.2025 - € 620,13;

per un importo complessivo pari ad € 1.481,38 oltre IVA di Legge;

Considerato che, al fine di reintegrare le scorte, il Magazzino del Servizio Amministrativo Beni e Servizi, con grow 64734 del 14/07/2025, ha comunicato la necessità di approvvigionamento tra l'altro dei seguenti materiali:

ELENCO MATERIALE	QUANTITA'
BORSA/VALIGETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA DI DISPOSITIVI MEDICI - ALLEG.2 D.M. 388/03	10
APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA DIGITALE	10

GUANTI STERILI MONOUSO - PAIO	30
CONFEZIONE DA 20 CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL'USO	200
COMPRESSA DI GARZA STERILE 20x20 CM. IN BUSTA SINGOLA	200
COMPRESSA DI GARZA STERILE 18X40 CM IN BUSTA SINGOLA	180
CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO	36
FLACONE SOLUZIONE FISIOLOGICA(SODIO CLORURO 0,9%) DA 250 ML	200
PINZETTA DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO	12
TELO STERILE MONOUSO CM.40X60 DIN 13152BR	14
TERMOMETRO DIGITALE CE CON ASTUCCIO	74

Ritenuto di provvedere all'approvvigionamento in questione, nell'ambito dell'accordo quadro sopra richiamato, e di approvare conseguentemente l'ordine di fornitura – contratto attuativo n. 5 – allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale, per un importo calcolato secondo i prezzi unitari fissati contrattualmente pari ad € 1.330,12 oltre IVA al 5% € 16,46 e IVA al 22% € 220,22, ovvero € 1.566,80 IVA inclusa;

Rilevata la necessità di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.566,80 sul capitolo 43660 a valere sull'esercizio finanziario 2025 a favore di DAMAZ S.R.L. (cod. beneficiario 13132);

Dato inoltre atto che

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la sottoscritta dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze, che con la sottoscrizione del presente atto dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento e all'affidatario ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs 36/2023 e secondo quanto prescritto dal vigente regolamento del Comune di Firenze;

- tramite piattaforma MEPA – TD 5545010 è stato assunto il CIG B7E192A408;

Precisato che in conformità a quanto statuito dall'art.192 del D.Lgs 267/2000:

- con l'esecuzione del contratto s'intende realizzare il seguente fine: garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di materiale di reintegro per cassette di primo soccorso aziendale e materiale vario di primo soccorso;
- il contratto verrà stipulato mediante trasmissione di ordine di servizio a mezzo pec in formato digitale ai sensi dell'art.4 comma 2 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera b) del Regolamento Comunale vigente sull'attività contrattuale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 05/03/2012 e successive modifiche, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/2023;
- le clausole negoziali sono fissate nel capitolato speciale d'appalto;
- l'esecuzione del servizio prenderà avvio successivamente all'esecutività della presente determina ed avrà termine entro il corrente esercizio finanziario;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto in adesione ad accordo quadro ex art. 59 del D.Lgs 36/2023;

Dato atto infine della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti:

- 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;
- il D.Lgs n. 36/2023;
- 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 n. 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 26/1/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate

- 1) di affidare la fornitura di materiale di reintegro per cassette di primo soccorso aziendale e materiale vario di primo soccorso descritto in narrativa all’impresa Damaz S.R.L., con sede in via Matteotti 1029/2, Larciano (Pistoia), C.F. e P.IVA 00089490478, nell’ambito del contratto di accordo quadro stipulato in data 18/2/2025, per un importo pari ad € 1.330,12 oltre IVA ovvero € 1.566,80 IVA inclusa;
- 2) di approvare il 5° contratto attuativo dell’accordo quadro come da bozza allegata al presente atto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di assumere un impegno di spesa di importo pari ad € 1.566,80 sul capitolo 43660 a valere sull’esercizio finanziario 2025 a favore di Damaz S.R.L. (cod. beneficiario 13132) – CIG B7E192A408;
- 4) di dare altresì atto che il RUP e’ la sottoscritta Dott.ssa Annalisa Poli, Responsabile E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali del Comune di Firenze;
- 5) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT 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

contratto attuativo n. 5.doc - ad23e638b32131121594999a69044ac646f002a2aea306cef8a7bd7601f0799d

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	43660		2025/8899		€ 1.566,80	13132 - DAMAZ INGROSSO CASALINGHI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile (Delegato)

Silvia Baroncelli

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.