

CONTRATTO ATTUATIVO N. 4 DELL' ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI ANNI 2025-2027 – LOTTO 1 Q1-Q4

Protocollo generale n° 370139 del 17/09/2026

Anno 2026

CIG BC7ED2ED50

RIFERIMENTO IMPORTO ACCORDO QUADRO € 2.008.750,73 IVA esclusa

TRA

COMUNE DI FIRENZE – Direzione Istruzione, Via Nicolodi 2, Firenze - Codice Fiscale 01307110484 nella persona di Simona Boboli nella sua qualità di Dirigente del Servizio infanzia, attività educative, ludiche e formative, giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del *Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune*,

E

La società Euro&Promos SHC scs, con sede legale in Piazza Teresa Noce, 17/D 10135 Torino (TO) Codice Fiscale 00518170311, n. di iscrizione nel registro delle Imprese di Torino n.00518170311 nella persona di Dasy Pozzan in qualità di mandataria del RTI Euro & Promos Social Health Care soc.coop.soc. e Alambicchi scs

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Istruzione n. DD/2025/03761 del 21/05/2025, è stato aggiudicato l'accordo quadro del servizio di gestione dei Centri Estivi Comunali periodo 2025-2027, Lotto N.1 Quartieri 1 e 4, come integrata dalla determina n.4062 del 03/06/2025;
- che in data 09/07/2025 è stato stipulato il contratto avente per oggetto *Accordo quadro con un solo operatore economico di esecuzione del servizio dei centri estivi comunali anni 2025-2026-2027 – Lotto 1* della durata di trenta mesi;
- che con il suddetto accordo quadro l'affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta vengono richieste con appositi contratti applicativi;
- che in data 10/06/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per il primo contratto attuativo con determina di affidamento n.4247/2025;
- che in data 25/07/2025 è stato assunto l'impegno di spesa per il secondo contratto attuativo con determina di affidamento n.5500/2025;
- che con la determinazione dirigenziale n. 4086 del 25/05/2026 si assumono gli impegni di spesa per il terzo contratto attuativo;
- che con la determinazione dirigenziale n. 5691 del 22/07/2026 si assumono gli impegni di spesa per il quarto contratto attuativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – Oggetto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato da Simona Boboli, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida a Euro&Promos SHC scs in persona di Dasy Pozzan, che accetta e si obbliga ad attivare i seguenti servizi in relazione alla gestione del servizio dei Centri Estivi Comunali 2026 alle condizioni tutte di cui:

- al presente contratto;
- alle offerte tecnica ed economica e loro allegati presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START della Regione Toscana;
- al capitolato speciale.

Art. 2 – Esecuzione del servizio

Il Gestore si obbliga ad effettuare il servizio dei centri estivi anno 2026 – Lotto Q1 – CIG **BC7ED2ED50** alle seguenti condizioni:

- Dettaglio turni

4° turno	27/07 - 07/08 (fascia infanzia 3-6 anni e fascia obbligo 6-14 anni)
5° turno	24/08 - 04/09 (fascia infanzia 3-6 anni e fascia obbligo 6-14 anni)

- Dettaglio sedi

Q1
Vittorio Veneto primaria
V.Veneto - S. Giuseppe infanzia

Q4
Calvino primaria (4° turno)– Locchi primaria (5°turno)
Locchi infanzia (4° e 5° turno)

- Entità e valore dei servizi di gestione richiesti, alle condizioni economiche offerte:

Q1 + Q4	Numero	Costo unitario	Totale
Coordinatori	5,00	€ 2.031,80	10.159,00 €
Animatore scuola dell'infanzia	8,00	€ 1.734,30	13.874,40 €
Animatore scuola dell'obbligo	16,00	€ 1.734,30	27.748,80 €
Educatore di sostegno minori con disabilità	28,00	€ 1.920,30	53.768,40 €
Operatore ausiliario	5,00	€ 1.586,30	7.931,50 €

Spese forfettarie materiali di pulizia ed igienizzazione per gruppo (1 gruppo ~ 1 aula)	24,00	€ 21,60	518,40 €
Spese forfettarie per materiali consumabili ed attività esterne	24,00	€ 180,80	4.339,20 €
Prezzo servizio di pulizia straordinaria all'inizio e alla fine del Centro Estivo	0,00	20,4	0,00 €
Costi generali di programmazione	24,00	€ 51,20	1.228,80 €
Segreteria (ore)		€ 25,60	0,00 €
Totale senza IVA			119.568,50 €
Iva 5%			5.978,43 €
Totale con Iva			125.546,93 €

- Entità e valore dei servizi di gestione richiesti, alle condizioni economiche rivalutate a seguito del rinnovo del CCNL di riferimento:

€ 7.565,57 oltre Iva 5% per un importo complessivo di € 7.943,85

Non sono previste interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di cui al d.lgs. 81/2008 pertanto il DUVRI non è previsto. Qualora si rendesse necessario, per avvenimenti che dovessero intervenire e non previsti, nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto di appalto, le parti provvederanno all'elaborazione del DUVRI.

Dasy Pozzan, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto attuativo, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le prestazioni necessarie per adeguare il servizio posto dal Comune di Firenze a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta tecnica. Dichiaro inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/0012 del 26/01/2021 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del presente contratto.

ART. 3 – Durata

Il presente contratto applicativo decorre dal 27/07/2026 con scadenza 04/09/2026.

ART. 4 – Importo

L'importo complessivo del presente contratto, per il periodo dal 27/07/2026 con scadenza 04/09/2026 è pari ad Euro € 127.134,07 (Euro centoventisettemilacentotrentaquattro/07 oltre IVA, come dettagliato nella tabella seguente:

Gestore	Aliquota IVA	Imponibile	IVA	Totale con IVA
Euro&Promos SHC scs	5%	€ 127.134,07	€ 6.356,71	€ 133.490,78

Il valore cumulato dei contratti attuativi riferiti al presente lotto 1 è inferiore al limite massimo stabilito dall'accordo quadro.

ART. 5 – Garanzie

A garanzia delle obbligazioni assunte si dà atto che, il gestore ha prestato una garanzia definitiva pari ad €9.344,36 ai sensi dell'art. 117, del D.Lgs. n. 36/2023 è stata costituita mediante cauzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata. Detta polizza viene conservata agli atti presso gli uffici della Direzione Istruzione.

ART. 6 - Adempimenti ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13/08/2010 e modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L.136 del 13/08/2010 Euro&Promos SHC scs e Alambicchi scs si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata.

In particolare Euro&Promos SHC scs ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti:

Banca: CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI

Sede/Filiale di: Palmanova (UD) Borgo Udine n. 53/55

IBAN: [REDACTED]

Attivazione: dal 29.09.2004

Banca: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede/Filiale di: Aquileia (UD) Via Augusta Giulia n. 1

IBAN: [REDACTED]

Attivazione: dal 10.07.2017

Banca: UNICREDIT Banca S.p.A.

Sede/Filiale di: Udine (UD) Via Giuseppe Giusti n. 25

IBAN: [REDACTED]

Attivazione: dal 30.05.2018

Banca: CREDEM Credito Emiliano

Sede/Filiale di: Udine (UD) Via Castellana n. 45/A

IBAN: [REDACTED]

Attivazione: dal 14.12.2015

Banca: INTESA SANPAOLO S.p.A.

Sede/filiale di: Udine (UD) Via del Monte n.21

IBAN: [REDACTED]

individuando in individuando in Dasy Pozzan, nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED]
[REDACTED], cittadinanza italiana, Presidente del Consiglio di Amministrazione nominata con atto del 11.10.2019; la persona delegata ad operare su di esso. la persona delegata ad operare su di esso.

In particolare Alambicchi scs ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui seguenti conti correnti:

IBAN: [REDACTED]

ISTITUTO BANCARIO O POSTALE: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE/SEDE DI: Prato ag.8 Via Bologna n.1

individuando in Nadia Lunghi nata a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] la
persona delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui Euro&Promos SHC scs e Alambicchi scs effettuino, in conseguenza del presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

ART. 7- Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l'accordo quadro stipulato in data 09/07/2025 il capitolato speciale, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Per il Comune di Firenze



SIMONA BOBOLI
Comune di Firenze
17.09.2026 11:40:29
GMT+02:00

Per l'aggiudicatario



Firmato digitalmente da:
Pozzan Dasy
Firmato il 17/09/2026 13:08
Seriale Certificato: 4794688
Valido dal 18/08/2025 al 18/08/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il presente contratto attuativo, redatto con mezzo elettronico, viene sottoscritto mediante firma digitale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005.