



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Settore Tecnico

Responsabile:

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

DETERMINAZIONE N.

1267

in data

29/11/2012

OGGETTO:

FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05/06/2012 con la quale si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione ed i suoi allegati per l'esercizio 2012;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Tecnico;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10/01/2012 con la quale sono state provvisoriamente assegnate a Responsabili di settore le risorse finanziarie relative al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2012;

Atteso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 18/09/2012 è stato approvato con urgenza il programma degli interventi denominato sinteticamente "*Programma anticrisi*" allegato A) e il piano economico di spesa allegato B), con il dettaglio della spesa per la mano d'opera, gli oneri riflessi, le attrezzature, i materiali e gli oneri di assistenza tecnica e progettazione;
- che nella citata deliberazione si dà atto che la spesa complessiva prevista per la realizzazione di detto programma trova copertura finanziaria al capitolo 1834/186/2012 del bilancio di previsione 2012 finanziato dal contributo Regionale come sopra specificato pari a € 150.780,64;

Considerato:

- che, al fine di avviare gli operai in graduatoria, si rende necessario procedere all'acquisto del vestiario e dispositivi di protezione;
- che l'importo della fornitura ha indotto l'Amministrazione ad avvalersi delle procedure per l'affidamento delle forniture in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 come meglio disciplinati dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- che la fornitura in oggetto rientra tra quelle indicate all'art. 3 punto 22 del regolamento per l'esecuzione delle forniture in economia;
- che il valore della fornitura è pari a €. 441,30 ed è quindi inferiore a quello previsto dall'art. 2 del citato regolamento;

Considerato che a tal fine, con nota prot. n. 15665 del 14/11/2012, sono stati richiesti appositi preventivi di spesa per costo unitario dei capi necessari, alle ditte operanti nel settore e di seguito elencate:

- RAP S.r.l. con sede in Via Cettolini a Elmas;
- Agriforniture S.a.s. con sede in Via Regina Elena 35 a Decimomannu;
- Edilsegnaletica con sede in Via Flumendosa 4 a Cagliari;
- Serra Renato con sede in Via Cagliari n. 26 a Dolianova;
- S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena;

Preso atto che hanno presentato la propria migliore offerta le ditte di seguito riportate:

- Serra Renato con sede in Via Cagliari n. 26 a Dolianova, che ha presentato un preventivo per complessivi €. 550,00 oltre Iva;
- S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena, che ha presentato un preventivo per complessivi €. 465,50 oltre Iva;
- RAP S.r.l. con sede in Via Cettolini a Elmas, che ha presentato un preventivo per complessivi €. 469,60 oltre Iva;

Considerato che i capi di vestiario e i materiali offerti dalla S.A.IN.TEC S.a.s. rispondono pienamente alle caratteristiche richieste dalla lettera d'invito;

Ritenuto pertanto dover:

- affidare la fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale per gli operai del cantiere alla Ditta S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena, per un importo complessivo di 533,97, di cui €. 441,30 per fornitura ed €. 92,67 per Iva al 21%;

- di impegnare una somma pari a € 533,97 per la fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale necessario agli operai del cantiere sul Capitolo 1834/186/2012;

Considerato che per la fornitura in oggetto è stato generato il seguente codice che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento:

- CODICE CIG: Z070765964;

Visti:

- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27.01.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 11.07.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.09.2003;
- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
- il D.Lgs. n. 163/2006;
- la L.R. n. 5/2007;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare la fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale per gli operai del cantiere alla Ditta S.A.IN.TEC S.a.s. con sede in Via Cilea n. 53/55 a Quartu Sant'Elena, per un importo complessivo di 533,97, di cui €. 441,30 per fornitura ed €. 9267 per Iva al 21%;

Di dare atto, ai fini di quanto previsto all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il contratto ha ad oggetto l'affidamento del vestiario e dispositivi di protezione individuale per gli operai del cantiere comunale;
- la scelta del contraente è avvenuta mediante la procedura delineata dal vigente regolamento per le spese in Economia relative a Lavori, Forniture di Beni e Servizi;
- la forma prescelta per il contratto è lo scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;

Di impegnare una somma pari a € 533,97 per la fornitura del vestiario e dispositivi di protezione individuale necessari agli operai del cantiere sul Capitolo 1834/186/2012;

Di emettere il mandato di pagamento relativo all'intervento a seguito di presentazione di regolare fattura vistata per regolarità della fornitura dal Responsabile del Settore Tecnico;

Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'area Finanziaria per l'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del citato T.U.E.L.;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Ing. Giovanni Tocco)

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2012	1834	1267	1	FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S.	SOGGETTI DIVERSI	533,98

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 29/11/2012

II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 06/12/2012

Il Vice Segretario Comunale

DONATELLA GARAU



COMUNE DI DECIMOMANNU

CAGLIARI

STAMPA ELENCO IMPEGNI E ACCERTAMENTI

14/02/2013

Progressivo	Data	Oggetto
1267	29/11/2012	FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI DEL CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.A.IN.TEC. S.A.S.

IMPEGNI DI SPESA						
Esercizio	Cap.	Anno	Art.	Importo Codice bilancio	Fornitore	Descrizione
2012	1834	2012	186	533,98	SOGGETTI DIVERSI	PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE ANNO 2009
		Cod. Siope	1332	1.01.08.03.00		

TOTALE IMPEGNI DI SPESA

533,98