



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 32 del 24/04/2015

Determinazione nr. 263 del 24/04/2015

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto cassette per pronto soccorso e kit di reintegro per le sedi e i mezzi municipali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 60 del 03.09.2014 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2014 – 2016 e il piano degli indicatori;
- della Giunta Comunale n. 2 del 14.01.2015 con la quale è stata autorizzata la gestione del PEG provvisorio 2015 in vigenza di esercizio provvisorio.;

VISTO il punto 8 dell'allegato n° 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.P.C.M. 28.12.2011 (esercizio provvisorio e gestione provvisoria);

RICHIAMATO il "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia" del Comune di Cervignano approvato con deliberazione consiliare n. 72 del 28/11/2011 e successive modifiche ed integrazioni che all'articolo 4, comma 2, punto 44, annovera tra le forniture di beni che possono essere eseguiti in economia quella di "attrezzature e componenti vari per la protezione individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, spese per materiale di pronto soccorso o comunque connesso agli adempimenti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008";

ATTESO CHE necessita provvedere alla fornitura di cassette di pronto soccorso e kit di reintegro per le sedi e i mezzi municipali;

CONSIDERATO che non ci sono convenzioni attive CONSIP per tale tipologia di prodotto;

VERIFICATA conseguentemente l'offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo RDO inviata a 5 fornitori;

ATTESO CHE è pervenuta nei termini una sola offerta da parte della ditta AIESI HOSPITAL SERVICE di Napoli che di seguito si riassume:

- n. 10 pacco reintegro cassetta di pronto soccorso senza misuratore di pressione – allegato 1 – aziende medio rischio gruppo B prezzo unitario €. 18,50+ IVA 22%

Tipo Atto: DIM

- n. 1 cassetta medica di pronto soccorso (valigetta in plastica) vuota per allegato 1 maggiorato prezzo unitario €. 36,00+ IVA 22%
- n. 10 kit di reintegro (pacco medicazione) per cassetta di pronto soccorso allegato 2 prezzo unitario €. 5,90 + IVA 22%
- n. 10 ghiaccio istantaneo prezzo unitario €. 0,40+ IVA 22%
- Tempo di consegna: 15 gg
- Condizioni di Pagamento 30 gg DF

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di provvedere all'acquisto dalla ditta sopracitata del materiale sopra descritto e di assumere pertanto a suo favore l'impegno di spesa di € 346,48 (€ 284,00 + IVA 22%) con imputazione al cap. 101675 del corrente bilancio di previsione gestione competenza;

DATO ATTO che la presente spesa, essendo attinente a obblighi sulla sicurezza, non è soggetta al limite dei dodicesimi;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE**, a seguito espletamento procedura negoziata sul mercato elettronico, alla ditta **AIESI HOSPITAL SERVICE** di Napoli la fornitura di cassette per pronto soccorso e kit di reintegro per le sedi e i mezzi municipali come da elenco di cui alla RDO agli atti nr. 799183;
- 2) **DI APPROVARE** l'offerta economica pervenuta, entro i termini, dalla soprannominata ditta;
- 3) **DI STIPULARE** il contratto mediante scambio di documenti informatici come previsto dal sistema del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- 4) **IMPEGNARE** la spesa complessiva di €. 346,48 con le modalità di seguito indicate:

| Importo (I.V.A. compresa) (€.) | Missione | Programma | Titolo | Bilancio di rif. | Capitolo di P.R.O. | Codice conto finanziario |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|------------------|--------------------|--------------------------|
| 346,48 | 1 | 10 | 1 | 2015 | 101675 | 1 03 01 05 999 |
| Soggetto creditore: | | AIESI HOSPITAL SERVICE | | | | |
| Sede legale: | | Via Orticello a Loreto 24 – NAPOLI | | | | |
| Codice fisc. /P.I.: | | 06111530637 | | | | |
| CIG: | | 6211150320 | | | | |

- 5) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M.

28.12.2011:

| SPESA - CAP.: 101675 | | | | |
|---|-------------|---------------|--|---------------|
| Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata) | | | Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato) | |
| | Anno | Importo (€.) | Anno | Importo (€.) |
| 1 | 2015 | 346,48 | 2015 | 346,48 |

- 6) **DI DARE ATTO CHE** alla liquidazione della spesa si provvederà a ricevimento della fattura previa verifica di regolarità ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari e conto corrente dedicato e di regolarità contributiva ai fini del DURC;
- 7) **DI ATTESTARE** il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina;
- 8) **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PRO e con i vincoli di finanza pubblica;
- 9) **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
- 10) **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
- 11) **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
- 12) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

oooOooo

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 24/04/2015

oooOooo

Il Responsabile del Servizio
- Ilva SANTAROSSA -

Tipo Atto: DIM