



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Servizio: Ufficio Lavori Pubblici

COPIA DETERMINAZIONE N. 1775 del 27/09/2018

Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di abbigliamento da lavoro invernale ed estivo 2018. in favore dell'operatore economico ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.r.l. da Lecce.
CIG : ZAD21E52EC

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/00 che conferiscono il potere di determinare ai Dirigenti;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, in merito ai principi di gestione e controllo del bilancio;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici;

RICHIAMATO l'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 che individua le soglie di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 19.01.2017, relativo alla nomina dei Capo Servizi Lavori Pubblici;

VISTO il Regolamento per la fornitura vestiario ai dipendenti, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 23.09.1996 per quanto ancora applicabile relativamente a variazioni dell'organico comunale nonché ad innovazioni normative e commerciali di materiali, prodotti e DPI;

PREMESSO:

che il Servizio LL.PP. ha in organico una squadra esterna di operai che svolge lavori in amministrazione diretta per la manutenzione degli immobili comunali nonché strade e pubblica illuminazione, oltre al personale tecnico addetto a verifiche, sopralluoghi, rilievi e attività di protezione civile comunale;

che è obbligo del datore di lavoro fornire al personale anzi detto l'abbigliamento necessario nonché i dispositivi di protezione individuale in base alle esigenze di servizio e le mansioni svolte ai sensi del Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/2008;

che l'ultima fornitura di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale è stata eseguita nell'anno 2014;

che all'uopo il Responsabile del Servizio LL.PP. nonché Datore di Lavoro, in base alle reali

esigenze di servizio, ha predisposto un progetto per la fornitura di abbigliamento da lavoro invernale ed estivo per l'anno 2018 composto da computo metrico estimativo, capitolato descrittivo e prestazionale e lettera di invito, per un importo che ammonta ad € 12.271,75 oltre IVA 22% per un totale di € 14.971,54;

che con Determinazione a contrarre n. 475 del 07.03.2018 si stabiliva di procedere all'affidamento della fornitura di cui trattasi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00;

che nella medesima Determinazione si stabiliva di procedere alla creazione di una RDO sul portale "AcquistinretePA" per la fornitura di cui trattasi sul bando del Mercato Elettronico "*Beni-tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di sicurezza/difesa*", nonché di eseguire una indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto della fornitura progettata mediante l'invito di n. 3 operatori economici abilitati al bando anzidetto scegliendo le ditte secondo il principio di economicità, efficacia e proporzionalità della procedura;

che con Determinazione n. 658 del 09/04/2018 è stata affidata la fornitura di abbigliamento da lavoro invernale ed estivo 2018 per l'importo di €. 8.400,00 oltre IVA 22% all'operatore economico ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.r.l. con sede in Lecce alla Via Taranto, 180 – P.Iva: 02899730754, amministratore unico Sig. Silvestro Nicolò;

che a seguito della ricezione della fornitura, il Servizio ha voluto incrementare l'ordine con altri capi;

che tale aggiunta ha comportato un aumento del costo della fornitura di €. 118,20 oltre Iva, per un impegno di €. 8.518,20 oltre Iva 22% per complessivi €. 10.392,20;

CONSIDERATO che la fornitura è stata evasa come da accordi;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della fattura n. 85/P del 29.06.2018, acclarata al protocollo comunale n. 28317 del 13.09.2018 dell'importo di € 8.518,20 oltre IVA 22% per un totale di € 10.392,20 presentata dall'operatore economico Antinfortunistica Generale S.r.l. – P.IVA: 02899730754;

ACCERTATO che nulla osta alla liquidazione della fattura n. 85/P del 29.06.2018, acclarata al protocollo comunale n. 28317 del 13.09.2018 dell'importo di € 8.518,20 oltre IVA 22% per un totale di € 10.392,20 presentata dalla ditta ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.r.l. – P.IVA: 02899730754;

ACCERTATA

la copertura finanziaria della spesa pari € 10.392,20 sul Capitolo 114 giusto impegno di cui alla Determinazione di impegno n. 475 del 07/03/2018;

la regolarità contributiva giusto Durc protocollo INPS_11244764 del 29/06/2018 valido fino al 27/10/2018;

DETERMINA

la premessa è parte integrante del presente provvedimento;

liquidare la fattura n. 85/P del 29.06.2018, acclarata al protocollo comunale n. 28317 del 13.09.2018 dell'importo di € 8.518,20 oltre IVA 22% e CNPAIA per un totale di € 10.392,20 presentata dalla ditta Antinfortunistica Generale S.r.l. corrente in Lecce alla Via Taranto, 180 – P.IVA: 02899730754;

trasmettere il presente provvedimento al Capo Area Finanziaria per la emissione del mandato di pagamento della somma complessiva di Euro € 10.392,20, in favore dell'operatore economico ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.r.l. – P.IVA: 02899730754, mediante bonifico bancario su c/c presso BANCA POPOLARE PUGLIESE SPA, codice IBAN IT12C0526216001CC0821188246, fatti salvi i controlli di regolarità sulle imposte statali da eseguirsi a cura dell'Area Economico-Finanziaria;

di prelevare la somma di € 10.392,20, disponibile sul Capitolo. 114 giusto impegno di cui alla Determinazione di impegno n. 475 del 07/03/2018.

Mesagne, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio, a lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Liquidazione				
<i>Imp.</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>IBAN</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo liq.</i>
			<i>Liquidazione fattura per la fornitura di abbigliamento da lavoro invernale ed estivo 2018. in favore dell'operatore economico ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.r.l. da Lecce. CIG : ZAD21E52EC</i>	<i>10392,20</i>

Mesagne, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 27/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio _____

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per _____ giorni consecutivi.

Mesagne, li

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.