



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 116 DEL 17/03/2014	OGGETTO: ACQUISTO CALZATURE E DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE DI SICUREZZA PER PERSONALE AVVIATO RAS - ACQUISIZIONE DI FORNITURE TRAMITE PROCEDURA IN ECONOMIA – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GIESSE FORNITURE – CIG: Z440E49504-
---	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 10/09/2013, sono state approvate le direttive agli Uffici comunali per l'avvio sperimentale di attività lavorative occasionali di tipo accessorio, ai sensi degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 276/2003,

CHE con delibera n. 47/33 del 14/11/2013, la Giunta Regionale ha provveduto a deliberare le linee guida per la corresponsione dei sussidi una tantum di natura straordinaria a favore dei lavoratori non beneficiari di armonizzatori sociali;

CHE con comunicazioni della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale , determinazione n. 2906/127 del 28/01/2014, determinazione n. 4928/2013 del 07/02/2014 e comunicazione in data 28/02/2014, dove si prevede l'avvio dei lavoratori interessati entro 30 gg. dalla trasmissione degli elenchi nominativi;

CHE con determinazione n. 87 del 28/02/2014 è stato approvato il progetto degli interventi di **“RISANAMENTO DELLE GRADINATE E DELLE TERRAZZE DEI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DENOMINATO "STORICO" E “COROS -. SPESE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA DIRETTA”** dell'importo complessivo di € 5.272,84 iva compresa;

CHE questo Settore deve provvedere all'acquisto di calzature e dei dispositivi di protezione individuale da consegnare al personale avviato al lavoro beneficiari dei sussidi una tantum;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: acquisto calzature e DPI;
- b) Fine:avvio del personale dei progetti sociali;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto da parte del Responsabile di procedimento ai sensi dell'art. 125 c. 11, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 nonchè sulla base di indagini

di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e rientrante nei casi previsti dall'art.4 del vigente regolamento comunale delle acquisizioni in economia;

d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

DATO ATTO che non sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento;

CONSTATATA comunque la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (ODA);

VISTE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico alla data odierna ed individuata l'offerta della ditta Giesse Forniture s.r.l. Via Carlo Felice, 33 – 07100 Sassari - C.F. e P.I.: 01227010905 - che per la fornitura delle calzature e dei DPI, da consegnare al personale avviato al lavoro e beneficiari dei sussidi una tantum, richiede un costo di € 633,18 IVA e trasporto inclusi;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 86 c. 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, che il valore economico è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;

VERIFICATO che trattasi di fornitura di modesto importo, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante l'affidamento diretto per acquisti in economia disciplinate dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera di C.C. n. 48 del 04/11/2005, che all'art. 5 prevede l'affidamento diretto nel caso di contratti di importo inferiore a €. 40.000,00;

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2014, bilancio provvisorio, in corso di predisposizione;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l'art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMessa NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante consultazione diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.125, c.11, ultimo periodo,

del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla Ditta Giesse Forniture s.r.l. Via Carlo Felice, 33 – 07100 Sassari - C.F. e P.I.: 01227010905 la fornitura di calzature e dei dispositivi di protezione individuale da consegnare al personale avviato al lavoro, beneficiari dei sussidi una tantum, di cui all'ordine di acquisto n. 1220630, per l'importo complessivo di €. 633,18 IVAe trasporto inclusi - CIG: **Z440E49504**;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di €. 633,18 IVA e trasporto inclusi sull'intervento di spesa **2.01.0501.0100 – Imp. padre n. 33965– Gestione Competenza** del bilancio dell'esercizio finanziario in corso:

DARE ATTO:

- che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema di accreditamento al M.E.P.A.;

DI INCARICARE il Responsabile di Procedimento di comunicare con lettera commerciale all'affidatario, il presente atto e le clausole contrattuali per l'accettazione, ai sensi dell'art. 334 DPR n. 207/2010;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	33985	20105010100	2014	GIESSE FORNITURE S.R.L. FORNITURE PER COMUNITA'	633,18

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 17 marzo 2014

Il Responsabile del Procedimento
Antonio Deriu

Il Responsabile del Settore
Geom. Giovanni Giacomo Pisanu

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **18 marzo 2014** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Geom. Giovanni Giacomo Pisanu)
