



COMUNE DI LUCO DEI MARSI
PROVINCIA DI L'AQUILA

AREA TECNICA MANUTENTIVA

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 582 del 27/11/2023

DETERMINAZIONE DI SETTORE N. 393 DEL 23/11/2023

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DELTA SYSTEM DI ANNA OREFICE PER LA FORNITURA, AI SENSI DEL DLGS 81/2008, DI VESTIARIO INVERNALE (CALZATURE) AL PERSONALE E SEGNALETICA.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- i** il provvedimento n. 14 del 02/11/2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Tecnico;
- i** il bilancio di esercizio in corso;
- i** l'articolo n. 177 del T.u.e.l. n. 267 del 18.08.2000;
- i** il Regolamento Comunale di Contabilità.
- i** il regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.
- i** il regolamento di contabilità dell'Ente;

Richiamato l'art. 36, comma 2 del Dlgs 50/2016;

Premesso che:

- i** per garantire le prevenzioni e la protezione della salute dei lavoratori, in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, è prevista per il lavoratore, che svolge specifiche mansioni, la dotazione di abbigliamento adeguato (Dlgs. 81/2008 e s.m.i.);
- i** le dotazioni in uso agli operai, che svolgono servizi esterni, essendo state assegnate anni or sono risultano ormai usurate, e pertanto occorre provvedere all'acquisto di nuovi capi di vestiario estivo da assegnare al personale operaio succitato;

Visto l'elenco dettagliato, in atti d'ufficio, compilato congiuntamente al personale operaio, dei capi di vestiario necessari a garantire la prevenzione e protezione della salute del personale addetto ai servizi esterni;

Considerato che, per quanto sopra esposto e sulla base di quanto previsto dal DVR (documento di valutazione rischi) per il personale operaio addetto ai servizi esterni, occorre provvedere all'acquisto di nuovi capi di vestiario estivo, da assegnare a quest'ultimi al fine di poter espletare le proprie attività di competenza;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto ad unico operatore economico ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in quanto trattasi di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000,00 euro;

Accertato che la spesa troverà copertura finanziaria sul bilancio per l'esercizio 2023;

Ritenuto di avvalersi di apposita Ditta specializzata in grado di garantire la fornitura di che trattasi con assoluta immediatezza e con una spesa contenuta;

Considerato, altresì, che trattasi di incarico fiduciario a Ditta esperta e consente di prescindere dalle procedure di affidamento a evidenza pubblica anche in rapporto alla modesta entità del corrispettivo;

Visto il preventivo, inoltrato in data 06/11/2023 prot. 10150 per la fornitura del materiale in argomento, presentato dalla Ditta Delta System di Anna Orefice con sede in Avezzano (AQ) via Cavour, snc (Nucleo Industriale) 67051- P.IVA 02021300666, per la fornitura di:

- i** N. 5 PAIA DI SCARPE, di cui n. 4 Diadora Shark S3 e n.1 U POWER Lord conformi alle disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i., per un importo totale di Euro 455 più IVA 22% Euro 100.10 per un complessivo di Euro 555.10;

Ritenuto, pertanto di dover provvedere all'acquisto del materiale in argomento e, quindi, assumere il relativo impegno di spesa ed affidare la fornitura dello stesso;

Atteso che è stato ottenuto dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il **CIG** il cui numero attribuito è **Z353D6C6CD**;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) e che lo stesso risulta **REGOLARE**

Attesa la necessità di provvedere all'acquisto per la fornitura, come sopra descritta, conforme alle disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i., per un importo totale di di Euro 455 più IVA 22% Euro 100.10 per un complessivo di Euro 555.10;

DETERMINA

- i** la narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- i** di **AFFIDARE** alla Ditta Delta System di Anna Orefice con sede in Avezzano (AQ) via Cavour, snc (Nucleo Industriale) 67051- P.IVA 02021300666, la fornitura di N. 5 PAIA DI SCARPE, di cui n. 4 Diadora Shark S3 e n.1 U POWER Lord conformi alle disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i., per un importo totale di Euro 455 più IVA 22% Euro 100.10 per un complessivo di Euro 555.10;
- i** **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 192 del Dlgs 267/2000: "il servizio è affidato, stante l'urgenza con affidamento diretto in economia- affidamento diretto atteso che il corrispettivo da corrispondere alla Ditta è di modesta entità, giusto preventivo in atti che con la presente determinazione si intende accettato;
- i** **DI IMPEGNARE** a favore della Ditta Delta System di Anna Orefice con sede in Avezzano (AQ) via Cavour, snc (Nucleo Industriale) 67051- P.IVA 02021300666, la per la fornitura, come sopra descritta, conforme alle disposizioni di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i., per un importo totale N. 5 PAIA DI SCARPE, di cui n. 4 Diadora Shark S3 e n.1 U POWER Lord per un importo totale di Euro 455 più IVA 22% Euro 100.10 per un complessivo di Euro 555.10 da imputare CAPITOLO 1570 del bilancio in corso;
- i** **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- i** **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- i** **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- i** **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile dell'Area interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 119 del 23/11/2023** esprime visto **PARERE FAVOREVOLE**.

LUCO DEI MARSI, li 23/11/2023

Il Responsabile dell'Area

F.to ARCH. IANNUZZI PIERGIORGIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 119 del 23/11/2023** esprime parere: **PARERE FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , 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, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss	Progr	Titolo	M.Aggr	Codice	Descrizione	
2023	1570	47	1	09	03	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	555,10

LUCO DEI MARSI, li 27/11/2023

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to DOTT. SORGE ANTONIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1020

Il 28/11/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **582 del 27/11/2023** con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA CON LA DITTA DELTA SYSTEM DI ANNA OREFICE PER LA FORNITURA, AI SENSI DEL DLGS 81/2008, DI VESTIARIO INVERNALE (CALZATURE) AL PERSONALE E SEGNALETICA.

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CRISANTE DOMENICA** il **28/11/2023**.