

# COMUNE DI SAGRADO

Provincia di Gorizia

---

Rif. n. 1235/2018

**AREA:** Tecnica

**UFFICIO:** Lavori Pubblici

## DETERMINAZIONE DEL TITOLARE DI P.O.

N. <u>262</u> / <u>16-10-2018</u> DEL PROVVEDIMENTO
---

---

**OGGETTO:** Fornitura attrezzature e vestiario operai 2018 CIG n. Z4E2558D2B

---

**Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:** SI

**Tipo procedura:** Acquisizione in economia sotto ai 40.000 euro

**Norma di riferimento:** D. lgs. n. 81/08

N. ATTO: 658/2018

## **RELAZIONE**

**Preso** atto che con deliberazione Consiliare n° 7 del 28/03/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e che con deliberazione giunta n° 43 del 3/4/2018 sono state affidate alle Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.

**Visto** l'atto del Sindaco n. 3 dd. 19.06.2017 con il quale sono state nominate le posizioni organizzative con funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali;

**Visto** il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;

- che risulta necessario provvedere all'acquisto di vestiario per gli operai comunali a tempo determinato e indeterminato in servizio presso questo Comune;

- che al fine del corretto svolgimento dei compiti è necessario provvedere all'acquisto di attrezzature e vestiario per l'esecuzione delle mansioni affidate agli stessi per la loro sicurezza e per prevenire infortuni sul lavoro;

- Che risulta necessario ed urgente affidare la fornitura di vestiario antinfortunistico al fine di poter dare alla squadra operai dipendenti del comune le attrezzature idonee al fine del espletamento delle loro mansioni lavorative;

- Che senza le dotazioni individuali obbligatorie ai sensi del D. Lgs 81/08 i dipendenti comunali non possono svolgere le loro mansioni lavorative e l'amministrazione comunale non può obbligare gli operatori esterni soggetti a rischio infortunio ad effettuare alcuna lavorazione prevista in contratto senza le dovute attrezzature antinfortunistiche;

- Che risulta necessario provvedere alla fornitura vista la vicinanza alla stagione invernale di :

- Maglie manica lunga

- felpe

- Giubbotto ad alta visibilità

- Pantaloni

- scarpe antinfortunistiche

- attrezzatura varia e DPI.

- Dato atto che l'importo di spesa presunto risulta inferiore ad € 1.000,00.- e pertanto ai sensi dell'art 1 commi 502 e 503 della Legge 208/2015 è possibile effettuare l'approvvigionamento al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

- Ritenuto quindi di affidare la fornitura di attrezzature e vestiario alla ditta Del Torre di Pradamano (Ud) ditta specializzata nel settore presente nel mercato elettronico per un importo complessivo di €. 700,00 come da disponibilità di bilancio;

-Ritenuto di impegnare la spesa di €. 700,00 al capitolo 1990 vestiario operai;

**Acquisito** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, 4° comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

**DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Del Torre di Pradamano (UD), meglio nelle premesse individuata, la fornitura di vestiario e attrezzature varie per gli operai comunali;
2. impegnare l'importo di € 700,00 al cap. 1990/0 "Vestiario - VESTIARIO OPERAI" titolo 1 - missione 10 - programma 5 - macroaggregato 3 del bilancio di previsione 2018-2020 per "Fornitura vestiario operai" a favore di "DEL TORRE SRL" (id: 728) - **Impegno N. 468/2018** - tempo completamento (presunto): 31/12/2018.

## Regolarità tecnica

***Il Responsabile dell'Istruttoria:***

***Sonia BOSCAROL***

***Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1 del D. Lgs. n.267/2000.*

*Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget assegnato a questa Area con il PRO dell'esercizio di riferimento.*

***Il Responsabile del Servizio:***

***16 ottobre 2018***

***Firma: Sonia BOSCAROL***

## Regolarità contabile

***Controllo di regolarità contabile.***

*La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000.*

*Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.*

***Il Responsabile dell'Area Contabile:***

***17 ottobre 2018***

***Firma: Paolo BISANZI***

Determinazione a contenuto NON RISERVATO