



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *DETERMINAZIONE*

### *SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO*

**NR. 146**

**DEL 01-03-2017**

**OGGETTO: Acquisto su MEPA di materiale sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso.**

**IL Responsabile del Servizio Lavori Pubblici**

**PREMESSO :**

Che le cassette di pronto soccorso in dotazione ai vari uffici comunali, necessitano di reintegro in quanto nel tempo si è esaurito il loro contenuto;

**Considerato** che il contenuto delle cassette di sicurezza deve essere conforme a quanto previsto dal D.to Lgs n. 81/2008 – All. D.M. 388/2003 Gruppo AB – maggiorato con aggiunta di prodotti di riconosciuta utilità per aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori;

**Ritenuto** necessario ed importante per quanto sopra esplicito acquistare n. 5 Kit di pronto soccorso per il reintegro della cassette già in dotazione all'Ente comprensivo di tutto il materiale previsto dalla normativa vigente;

**DATO ATTO** che nono sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

**RITENUTO**, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

**ESAMINATE** le varie proposte presenti sul MEPA per il tipo di Kit per il reintegro del materiale sanitario per le cassette di pronto soccorso cui è necessario effettuare l'acquisto e atteso di acquistarlo dalla ditta MATTEODA COMMERCIALE P.I. 03088190016 con sede a Torino in via Nizza 111, con le caratteristiche prescritte dal D.to Lgs 81/2008;

Per un importo cadauno di € 39,83 oltre l'IVA 22 % per un totale complessivo di € 48,59 x 5 = € 242,95

CONSTATATO che:

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012, in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

RITENUTO, pertanto, ai sensi dell' art. 36, c.2 ,lettera a) del D.Lgs.50/2016, in base al quale per l'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio e di procedere all'acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura, alla ditta MATTEODA COMMERCIALE P.I. 03088190016 con sede a Torino in via Nizza 111;

VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs. suddetto, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che, il **CIG** relativo alla seguente fornitura è **Z571D7CFDD** e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta MATTEODA COMMERCIALE P.I. 03088190016 con sede a Torino in via Nizza 111 è tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l' art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 490/1 "ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L. 626/94" del c.e.

Vista la legge 127/97

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del servizio LL.PP. n. 17/2016;

## DETERMINA

- 1) **dare atto** delle varie proposte presenti sul MEPA di KIT per il reintegro delle cassette di pronto soccorso con le caratteristiche dettate dal D.to L.gs cui è necessario effettuare l'acquisto;
- 2) **Di affidare**, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, **alla ditta MATTEODA COMMERCIALE P.I. 03088190016** con sede a Torino in via Nizza 111, **la fornitura di n. 5 Kit per il reintegro delle cassette di pronto soccorso come descritti in premessa, per un costo di €/cadauno 39,83 oltre l'IVA 22 % = € 48,59 e quindi per un totale complessivo di € 48,59 x 5 = € 242,95** (compreso IVA 22%);
- 3) **Di imputare** la spesa complessiva **€ 242,95 sul cap. 490/1 "ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L. 626/94"** del c.e.
- 4) **Di dare atto che:**
  - il Codice di bilancio è : **01.10-1.03.01.02.999**;
  - il **CIG** relativo al seguente affidamento è **Z571D7CFDD** che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta MATTEODA COMMERCIALE P.I. 03088190016 con sede a Torino in via Nizza 111 è tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all' affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;
  - che, ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio"
  - che il pagamento dei corrispettivi all'appaltatore, avverrà in unica soluzione ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di regolare fattura, acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva ed emissione del relativo atto di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio LL.PP.;
  - che la presente spesa viene a scadenza nell'esercizio **2017**;
  - che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio, del sito internet del Comune, "art. 37 D.Lgs. 33/2013 Amministrazione Trasparente";

**Il Responsabile di Servizio  
(Ing. Fulvio D'Angelo)**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE  
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **242,95**

- al Cap. nr. **4901, ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO SICUREZZA, SALUTE E PREVENZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO, EX L. 626/94**, (codice di riferimento **01.10-1.03.01.02.999**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **336/** per € **242,95** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Rag. Giuliana Maria Lera

**Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005**

Porcari, 01-03-2017