



# COMUNE DI FONDO

## Provincia di Trento

### SERVIZI TECNICI

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*n.* 252  
*Data:* 23 ottobre 2014

OGGETTO : **ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (VESTIARIO AD ALTA VISIBILITA' E CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE) PER OPERAI COMUNALI - (CIG Z971162806)**

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 29 maggio 2014, con la quale sono stati affidati ai Responsabili dei Servizi gli incarichi per la gestione tecnica-finanziaria e amministrativa del Comune di Fondo per l'anno 2014 e contemporaneamente sono stati approvati gli atti di indirizzo per la gestione del bilancio 2014;

#### IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Fatto presente che è compito dello scrivente Servizio provvedere all'acquisto dei D.P.I. ed attrezzature necessari per la sicurezza sul posto di lavoro, come previsto dal Regolamento Organico del Personale Dipendente;

Preso atto della nota, presentata dagli operai comunali, che prevede l'acquisto di diversi articoli di vestiario e calzature, come da tabella sottoesposta:

quantità	Materiale
2	Giaccone invernale
2	salopette
2	Giacca in pile
1	Tuta intera
4	Pantaloni invernali
2	Paia calzature di sicurezza

Sottolineato la necessità, anche per esperienza con gli anni precedenti di acquistare prodotti in tessuto resistente all'usura e di buona qualità, che garantiscano una maggiore durata e di conseguenza un riscontro economico favorevole nel rapporto qualità/prezzo, oltre a soddisfare i requisiti di sicurezza e salute per i lavoratori;

Ravvisata la necessità e l'urgenza dell'acquisto;

Vista l'offerta della ditta Sportlfee s.r.l., con sede in Ruffrè (TN) Via Maso Molin n° 2, pervenuta in data 08.10.2014 al prot. n° 6611, che in conformità alle valutazioni sopra esposte e confronto con l'Ufficio tecnico comunale ha offerto prodotti "BlakLader";

Rilevato che dalla consultazione dei siti del mercato elettronico è stato accertato che su Me-pa/Me-pat non è disponibile alcun Metaprodotto delle stesse caratteristiche e qualità del prodotto attinente la fornitura in oggetto;

Visto il D.leg. 12 aprile 2006 n° 163 *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE E 2004/18/CE"*;

Visto l'art. 21 comma 4 della L.P. 19.07.1990 n. 23 e s.m.;

Atteso che trattandosi di lavori o forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore ad Euro 44.700,00 è ammessa la conclusione del contratto mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 02 dd. 09.02.2001 e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 13 dd. 30.03.2001 e n. 59 dd. 26.11.2002, tutte esecutive ai sensi di legge;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario approvato con DPGR 28/5/1999 n. 4/L modificato dal DPREg. 01.02.2005 n. 4/L;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 di data 22 maggio 2014, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;

### DETERMINA

1. Di affidare alla ditta Sportlfee s.r.l. , con sede in Ruffrè (TN) Via Maso Molin n° 2, Part. Iva 01387610221, la fornitura di vestiario ad alta visibilità, come da tabella sottoesposta, alle condizioni di cui all'offerta, pervenuta in data 08.10.2014 al prot. n° 6611

Art.	Quantità	Prezzo unitario Iva compresa	Totale
Art. 2603 salopette bicolor arancio/blu	1	86,00	86,00
Art. 3381 T-Shirt arancio	1	64,50	64,50
Art. 4838 – Giacca SoftShell	1	42,00	90,00
Art. 1568 – Pantalone blu/arancio	2	77,00	154,00
Art. 4839 Giacca in pile	1	83,50	83,50
Art. 2660 - Salopette giallo	1	80,50	80,50
Art. 6373 – Tuta giallo/blu	1	127,00	127,00
Art. 1567 - Pantalone SoftShell	2	96,00	192,00
Art. 4870 – Giacca invernale	1	155,00	155,00
Art. B0716 – Scarponcino Camel	2	112,00	224,00
<b>Totale Iva compresa</b>			<b>1.256,50</b>

2. Di dare evidenza che la spesa cui al punto pari ad Euro 1.166,50 trova imputazione al capitolo 4810 del bilancio di previsione esercizio 2014;
3. Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;

4. dare atto che alla prestazione/fornitura/servizio di cui al precedente punto n.1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari la ditta incaricata è obbligata a comunicare entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della conferma di affidamento dell'incarico gli estremi del conto dedicato sul quale sarà effettuato il saldo dell'importo dovuto e che dovrà indicare il seguente codice: Z971162806, dando atto che l'incarico si intende perfezionato, nei limiti consentiti dal codice civile e per quanto compatibili con le disposizioni della L.P. 23/90 con semplice scambio di corrispondenza in segno di accettazione del preventivo sul quale lo stesso incaricato dovrà accettare e sottoscrivere le condizioni della tracciabilità dei pagamenti ai sensi della richiamata L. 136/20;
5. Di dare atto che per la liquidazione della spesa è sufficiente che il sottoscritto responsabile del servizio apponga il visto sulla fattura;\
6. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 avverso il presente sono ammessi:
  - Ricorso Giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale:*
  - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
*Galeaz Ferruccio*

\*\*\*\*\*

**VISTO OBBLIGATORIO** espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con delibera consiliare n. 2 di data 2 febbraio 2001 e s.m.

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 2 dd. 09.02.2001 e s.m.

INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO	N. IMPEGNO	IMPORTO
	4810	2014		1.256.50

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*Dr. Claudio Albanese*