



COMUNE DI SCICLI

(Provincia di Ragusa)



SETTORE MANUTENZIONI ECOLOGIA

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI n° 94 del 27/05/2009

OGGETTO: *Fornitura di divise da lavoro, ed accessori per gli operatori del servizio igiene urbana e del servizio tecnico comunale. Importo €. 13.000, iva compresa. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa.*

IL CAPO SETTORE

-**Visto** il Regolamento organico vigente del personale dipendente che prevede che gli operatori addetti al servizio di igiene urbana comunale, e gli operai del settore LL.PP. e Manutenzioni vengano dotati di divise complete da lavoro, e che tale dotazione venga effettuata con cadenza biennale;

-**Visto** il Decreto Legislativo n° 626 del 19/9/1994 che ha recepito la direttiva europea 89/656 riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e la garanzia degli stessi contro i pericoli di qualsiasi natura derivante dall'attività lavorativa svolta, mediante l'uso dei D.P.I. (Dispositivi di protezione individuale), e nella fattispecie: Guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, Vestiario ad alta visibilità ecc. ecc.

-**Tenuto conto** che le precedenti forniture di vestiario sono state effettuate nell'anno 2005, per cui si ravvisa la necessità di provvedere in merito al fine di soddisfare le esigenze e le richieste dei lavoratori, e soprattutto ottemperare alle vigenti disposizioni legislative in materia;

-**Visto** l'elenco degli aventi diritto alla fornitura delle divise e del relativo corredo;

-**Visto** il preventivo di spesa di €. 13.000,00 IVA compresa;

-**Preso atto** che la precedente procedura negoziata del 18.11.2008 avviata con invito del 30.10.2008 prot. 31657, non ha avuto esito per rinuncia dell'unica ditta partecipante;

-**Ritenuto** sussistere le motivazioni di urgenza dettate dalla necessità di adempiere ad obblighi di legge al fine di dotare di vestiario e dispositivi di protezione gli operai N.U. e gli operai del settore tecnico addetti alla manutenzione;

-**Visto** lo schema della lettera di invito prot. generale n° 5260 del 17.02.2009 ed il foglio di patti e condizioni allegato, inviati a n° 5 ditte locali operanti nel settore;

-**Visto** il verbale di aggiudicazione della nuova procedura negoziata di cui alla fornitura richiamata in oggetto, redatto in data 26.02.2009, con il quale la fornitura in oggetto viene aggiudicata in forma provvisoria alla ditta Eredi Caserta Maria Teresa da Scicli, con il ribasso offerto del 4,00% sui prezzi unitari di fornitura;

-**Visto** il Decreto Legislativo n° 626 del 19/09/1994, e successive modifiche ed integrazioni;

-**Vista** il D. Lgs n° 163 del 12.04.2006;

-**Visto** l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

DETERMINA

1)- Di approvare il verbale di aggiudicazione provvisoria della procedura negoziata relativa alla fornitura di n° 52 divise da lavoro ed accessori per gli operatori del servizio igiene urbana e del servizio tecnico comunale per la somma complessiva di € 13.000,00 comprensiva di I.V.A. imballo, trasporto e

ogni altro onere occorrente, e di aggiudicare la fornitura alla ditta Eredi di Caserta Maria Teresa con sede in Scicli, Via Gesso n° 36 che ha prodotto offerta con il ribasso del 4,00% sui prezzi di elenco;

2)- Di impegnare la superiore somma di €. 13.000,00 come segue:

-In quanto a € 6.000,00 al servizio 1.09.05.02/10 cap. 13 del Bilancio comunale 2009;

-In quanto a € 7.000,00 al servizio 1.09.04.02/10 cap. 13 del Bilancio comunale 2009;

3)- Di liquidare e pagare alla ditta "Eredi di Caserta Maria Teresa", l'importo delle forniture, su presentazione di fattura, con le procedure del vigente regolamento comunale dei contratti;

4)- Di trasmettere copia della presente, all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per conoscenza;

Il Capo settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 94 DEL 27/05/2009

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO *Fornitura di divise da lavoro, ed accessori per gli operatori del servizio igiene urbana e del servizio tecnico comunale. Importo €. 13.000, iva compresa. Approvazione verbale di aggiudicazione e impegno spesa.*

IMPEGNO N. _____

LIQUIDAZIONE N. _____

MANDATO N. _____

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Giuseppe Carestia
