Copia

COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 109 **DATA 06/03/2014**

DETERMINAZIONE **N° 33** **DEL 06/03/2014**

IMPEGNO DI SPESA SI (XX) NO ( )

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura cassetta pronto soccorso presso sede A.I.B. presso palazzo comunale.
Codice CIG n. Z030E29D2F

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
F.to:FALCO Vilma

06/03/2014

Si attesta la copertura finanziaria numero Impegno N.227/2014 **Capitolo n. 7130** **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA** **F.to:** REVELLINO Roberto Lì, 06/03/2014	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet, ai sensi dell'art.124 del T.U. n.267/2000 del comune per 15 giorni consecutivi DAL 11-mar-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: ZULLO dott. Raffaele

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. ___228_____
Affissa all'Albo Pretorio e sul sito Internet di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal 11-mar-2014

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì 11-mar-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZULLO dott. Raffaele

Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: Affidamento incarico per fornitura cassetta pronto soccorso presso sede A.I.B. presso palazzo comunale.

Codice CIG n. Z030E29D2F

L'anno DUEMILAQUATTORDICI nel mese di Marzo il giorno Sei nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

FALCO Vilma

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione G.C. n. 61 del 16.05.2007 "Approvazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 2 del 07/01/2010 "Modifica art.5 del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori beni e servizi";

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con C.C. n. 36 del 27/09/2012;

Richiamato il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/02/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014, avente oggetto "Differimento al 30 aprile del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli Enti Locali";

Dato atto che per l'adozione del presente provvedimento devono essere rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la richiesta della Squadra volontari AIB di Bricherasio, con sede presso il palazzo comunale in Piazza Santa Maria n. 11 in data 18.02.2014, acclarato in data 18.02.2014 Prot. n. 1818 di posizionare cassette di pronto soccorso presso tale struttura;

Richiamato il D.M. 15/07/2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19/09/1994 n.626 e successive modificazioni" che introduce tra l'altro la necessità per il datore di lavoro di dotarsi nell'azienda o unità produttive delle attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso;

Considerato:

- che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 1 cassetta di pronto soccorso per aziende riconducibili al gruppo A e B - all. 1 base D.M. 388 del 15.07.2003 e D.L. 81 del 09/04/08;
- che è stato richiesto di ufficio il preventivo di spesa necessario per l'acquisto del materiale di reintegro predetto alla ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Via AIRALI INFERIORI n. 13 a SAN SECONDO DI PINEROLO (TO);

Vista la nota n. 14-00350R della ditta precitata, pervenuta in data 06.03.2014, con la quale viene trasmesso al Comune il preventivo di spesa unitario per la fornitura del seguente materiale:

- n.1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 102/M – per aziende riconducibili al gruppo A e B - all.1 base D.M. 388 del 15.07.2003 e D.L. 81 del 09/04/08, completa di n.1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, n. 5 Paia guanti sterili, n.1 Mascherina con visiera paraschizzi, n.3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, n.2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, n. 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, n. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40, n. 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, n. 2 Pinze sterili, n. 1 Confezione di cotone idrofilo, n. 1 Astuccio benda tubolare elastica, n. 2 PLASTOSAN, n. 10 cerotti assortiti, n. 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, n. 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, n.3 Lacci emostatici, n. 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, n. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, n. 1 Termometro clinico digitale CE, n. 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, n. 1 Istruzioni multilingua pronto soccorso, avente il costo di €uro 96,00 + IVA 22% pari ad €uro 21.12 ed un totale di €uro 117.12;

Dato atto che per la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si è richiesto il seguente Codice CIG all'AVCP: n. Z030E29D2F;

Dato atto che si è accertata la regolarità contributiva della ditta interessata;

Verificata la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2008 n.102;
Ritenuto di procedere all'acquisto di tale dotazione di sicurezza;
Considerato che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;
Ritenuto di procedere all'acquisto delle somministrazioni occorrenti;

D E T E R M I N A

1) Di affidare alla ditta FIREBLOCK Srl, con sede in Via AIRALI INFERIORI n. 13 a SAN SECONDO DI PINEROLO (TO), l'incarico per la fornitura del seguente materiale:
n.1 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 102/M – per aziende riconducibili al gruppo A e B - all.1 base D.M. 388 del 15.07.2003 e D.L. 81 del 09/04/08, completa di n.1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03, n. 5 Paia guanti sterili, n.1 Mascherina con visiera paraschizzi, n.3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, n.2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC, n. 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10, n. 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40, n. 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR, n. 2 Pinze sterili, n. 1 Confezione di cotone idrofilo, n. 1 Astuccio benda tubolare elastica, n. 2 PLASTOSAN, n. 10 cerotti assortiti, n. 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm, n. 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279, n.3 Lacci emostatici, n. 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso, n. 2 Sacchetti per rifiuti sanitari, n. 1 Termometro clinico digitale CE, n. 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio, n. 1 Istruzioni multilingua pronto soccorso, per l'importo di €uro 96,00 + IVA 22% pari ad €uro 21.12 ed un totale di €uro 117,12 in conformità al preventivo n. 14-00350R della ditta precitata, pervenuto in data 06.03.2014;
2) Di imputare la spesa complessiva di Euro 117,12 al cap. 7130 cod. 1.01.08.02 "Spese di funzionamento servizi generali e D.Lgs.626/94" Tit. 1 Funz. 01 Serv. 08 Interv. 02 del Bilancio 2014 in corso di formazione;
3) Di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento vengono rispettati i limiti di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000 e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5, del T.U. 267/2000 ed art. 7, comma 2, del Regolamento di Contabilità.

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del R.D. n.1054 del 1924 e smi ricorso al T.A.R. entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to FALCO Vilma

Visto di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria

AREA FINANZIARIA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.153 del T.U. n. 267/2000, e che sono stati assunti impegni di spesa: numero 227 per € 117,12= con imputazione al Capitolo n. 7130 del bilancio del bilancio 2014, in corso di formazione.

Li, 06/03/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to: REVELLINO Roberto

TF/_____