



CITTA' DI NOVATE MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

D E T E R M I N A Z I O N E

NUMERAZIONI PROGRESSIVE

N.ro Generale	N.ro Servizio	Codice Servizio
374	35	33

Data di
registrazione

29/05/2017

SERVIZIO : **PERSONALE ORGANIZZAZIONE**

OGGETTO : **AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO**

Firma del Funzionario
VECCHIO MARIA CARMELA

AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

LA RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che l'art. 45 – “*Primo soccorso*” - del D.Lgs 81/2008 - stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza (..);

Visto il D.M. n. 388/2003 del 15.07.2003 e s.m.i. che regola le disposizioni di pronto soccorso aziendale stabilendo negli allegati 1 e 2 il nuovo contenuto minimo delle cassette di pronto soccorso e dei pacchetti di medicazione;

Dato atto che dopo una valutazione di tutte le cassette di primo soccorso, già presenti nel palazzo comunale e nelle sedi comunali dislocate sul territorio, si è riscontrata una carenza dei presidi medici presenti i quali risultano in esaurimento e/o prossimi alla scadenza e pertanto si rende necessario provvedere al reintegro di tali presidi;

Ritenuto, pertanto, di dover affidare ad un operatore specializzato il servizio di fornitura dei kit di reintegro necessari, ovvero:

- n. 8 kit di reintegro cassette di primo soccorso ai sensi dell'all. 1 DM 388/2003 (aziende gruppo B);
- n. 8 kit di reintegro di pacchetti medicazione ai sensi dell'all. 2 DM 388/2003 (aziende gruppo C);

Accertato che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, recante nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e di servizi di importo inferiore a 40.000 euro;

Accertato altresì che l'art. 36 comma 2 lett. a del sopracitato decreto prevede che l'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

Visto l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 che prevede l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per acquisiti di valore economico tra i mille euro e la soglia comunitaria;

Dato atto che:

- si è provveduto a richiedere n. 3 preventivi di spesa di seguito specificati:
 - 1) Medikron S.r.l., che ha offerto il prezzo complessivo (IVA e spese di trasporto incluse) di euro 322,08 (prot. n. 10804 del 25/05/2017)
 - 2) Cartotec 92 S.a.s., che ha offerto il prezzo complessivo (IVA e spese di trasporto incluse) di euro 262,06 (prot. n. 10805 del 25/05/2017)
 - 3) Centro Uffici S.r.l., che ha offerto il prezzo complessivo (IVA e spese di trasporto incluse) di euro 244,49 (prot. n. 10932 del 25/05/2017)
- la Società Centro Uffici S.r.l. - con sede in P.zza De Gasperi n. 9/10/11 cap. 41042 Fiorano Modenese (MO) – C.F./P.IVA 03095020362, ha offerto il prezzo più basso;

Dato atto che in relazione all'affidamento alla Società in argomento si è provveduto ad effettuare i controlli in merito alla regolarità contributiva (DURC), annotazioni Anac e CCIA e che gli stessi hanno avuto riscontro positivo;

Rilevato che l'operatore sopra generalizzato provvederà alla fornitura del suddetto materiale in conformità delle indicazioni fornite dall'Ufficio Personale;

Accertato che la spesa necessaria trova copertura nel capitolo n.1039182 del Bilancio di Previsione 2017;

Dato atto che:

- Responsabile del procedimento è la Responsabile del Settore Personale e Organizzazione, Dott.ssa Maria Carmela Vecchio;
- al presente affidamento è stato assegnato il seguente codice CIG: **ZF41EC5C3C**;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 11 del 12/05/2017 con il quale si conferiva l'incarico ad interim per la gestione del Settore Personale e Organizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL 31/03/1999 di categoria, a partire dal 15 Maggio al 30 Giugno c.a.;

Dato atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito del Comune ai sensi Legge 190/2012 art. 1 comma 32 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

Visto il Decreto Legislativo del 23/06/2011, n. 118 ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Considerato che l'assunzione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata deve tener conto del principio contabile della competenza finanziaria che dispone l'obbligo di imputazione dell'entrata e della spesa all'esercizio in cui le stesse divengono esigibili nel rispetto dell'art. 183 comma 6;

Verificato che il presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti del bilancio approvato con deliberazione di C.C. 6 del 30/01/2017, oltre che con gli equilibri di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica;

accertato che l'organo adottante non versa in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali;

dato atto che la presente diventerà esecutiva successivamente all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria formulato dalla Dirigente dell'Area Servizi Generali e alla Persona, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

D E T E R M I N A

1. Di recepire quanto indicato in premessa;
2. Di affidare la fornitura del seguente materiale:
 - n. 8 kit di reintegro cassette di primo soccorso ai sensi dell'all. 1 DM 388/2003 (aziende gruppo B) al costo unitario di € 16,90 (IVA esclusa) per un totale di € 135,20;
 - n. 8 kit di reintegro di pacchetti medicazione ai sensi dell'all. 2 DM 388/2003 (aziende gruppo C) al costo unitario di € 6,90 (IVA esclusa) per un totale di € 55,20;
 - Spese di trasporto pari ad € 10,00 (IVA esclusa)per un importo complessivo, IVA inclusa, di € 244,49 alla Società Centro Uffici S.r.l. con sede in P.zza De Gasperi n. 9/10/11 cap. 41042 Fiorano Modenese (MO) – C.F/P.IVA 03095020362;

3. Di dare atto che il contratto di fornitura sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata;
4. Di impegnare e imputare la somma complessiva di € 244,49 al cap. 1039182 bil. 2017 V livello di programmazione: 1030105999 - centro di costo Comune - fattore 2110105999 a favore della Società Centro Uffici S.r.l. - con sede in P.zza De Gasperi n. 9/10/11 cap. 41042 Fiorano Modenese (MO) – C.F/P.IVA 03095020362 per l'acquisto del materiale in argomento;
5. Di provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla Società Centro Uffici S.r.l. con successivo atto di liquidazione a fronte di ricevimento fattura, ai sensi dell'art. 184 del T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000.
6. Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2017.

Uff. Pers: MCV/mm



CITTA' DI NOVATE MILANESE

OGGETTO : AFFIDAMENTO FORNITURA KIT DI REINTEGRO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO

N.ro ragioneria
347

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI GENERALI E ALLA PERSONA
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 7, TUEL**

- Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- Si attesta altresì di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione.
- Estremi degli impegni:
Capitolo 1039182 Impegno nr. 1674 BP. 2017 Importo € 244,49
- Dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art. 183, comma 7, del TUEL.

Novate Milanese, li **29/05/2017**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE
Romana Furfaro**