



Comune di Agerola

Provincia di Napoli

— * —

SERVIZIO 3 "LAVORI PUBBLICI"

DETERMINAZIONE n. 83 del 5 dicembre 2014	<i>n.</i> del	<i>REGISTRO</i> <i>GENERALE</i>
---	------------------	------------------------------------

Oggetto:	Forniture integrative presidi antincendio - Conferimento incarico e assunzione impegno di spesa CIG: ZB71157F2F
-----------------	--

L'anno *duemilaquattordici* il giorno *cinque* del mese di *dicembre*

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n° 03 – prot. n. 2060 - del 14 marzo 2014, in ordine alla nomina del responsabile del Servizio 3 "Lavori Pubblici";

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera della Giunta Comunale n° 107 del 14.09.2011, esecutiva;

VISTO lo Statuto comunale, approvato, in prima stesura, con deliberazione consiliare n° 39 del 5/6/1991, esecutiva; riformulato con deliberazione consiliare n° 12 del 29/3/1999, esecutiva, in adeguamento alle LL.25/03/1993, n° 81; 15/5/1997, n° 127 e 16/6/1998, n° 191; aggiornato con deliberazioni consiliari n° 6 del 10/04/2001, n° 13 del 27/03/2002 e n°47 del 30/12/2006.

ADOTTA la seguente determinazione;

Richiamata la propria determinazione n. 68 del 21.10.2014 con la quale sono stati affidati, alla ditta ICRA s.r.l. avente sede legale in Napoli al Corso V. Emanuele n. 112, l'incarico per il controllo periodico dei presidi antincendio presenti nei diversi edifici comunali e per la fornitura di nuovi estintori e componenti di manutenzione delle medesime strutture di emergenza, per l'importo complessivo di € 4.626,46 IVA compresa al 22%;

Rilevato che:

- nel corso dei vari controlli eseguiti dal personale incaricato è emersa l'esigenza di sostituire gli estintori presenti sui cinque pulmini scolastici, ormai non più revisionabili, nonché dotare gli stessi di valigette mediche;
- inoltre, si è considerata la necessità di installare nuove cassette di pronto intervento presso la sede municipale di Via G. Narsete (n.3 - una per piano), una presso l'edificio comunale "Casa della Corte" e una presso la sala polifunzionale "Mons. A. Gallo";

Posto che al fine di integrare le forniture suddette è stato chiesto alla medesima ditta di fornire preliminare preventivo di spesa;

Vista l'offerta prodotta dalla menzionata ditta in data 27.11.2014 ed acquisita al n. 9566 di prot. dell'ente in data 28.11.2014, mediante la quale è stata quantificata la spesa di € 705,00 oltre IVA 22% per le forniture integrative citate;

Ritenuto procedere in merito dando atto che trattasi di prestazioni complementari;

D E T E R M I N A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo;
2. **Affidare**, per quanto in narrativa, alla ditta ICRA s.r.l. avente sede legale in Napoli al Corso V. Emanuele n. 112, l'incarico integrativo rispetto a quanto già conferito con precedente determinazione n. 68 del 21.10.2014, per le seguenti forniture al costo complessivo di € 705,00 oltre IVA 22%:
 - Fornitura ed installazione di n.5 estintori polvere kg.2 omologati secondo D.M. 07 Gennaio 2005 EN 3/7 classe fuoco 13 A 89BC;
 - Fornitura ed installazione di n.5 Cassette pronto soccorso Allegato 1 Base per aziende del gruppo A e B con tre o più dipendenti ai sensi del DM 388 del 15/07/2003 allegato 1 e D.L. 81/08, ciascuna contenente:
 - Nr°02 Flacone di Jodopovidone 10% iodio 500 ml
 - Nr°05 Paia di guanti sterili
 - Nr°03 Flaconi Soluzione fisiologica da 500 ml
 - Nr°01 Mascherina con visiera paraschizzi
 - Nr°02 Buste con garza idrofila sterile 18x40 cm
 - Nr°10 Buste con garza sterile 10x10 cm
 - Nr°02 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
 - Nr°02 Pinzette Sterili monouso
 - Nr°01 Confezione di cotone idrofilo
 - Nr°01 Astuccio Rete Elastica tubolare
 - Nr°02 Confezioni di cerotti di varie misure
 - Nr°02 Rotoli di cerotto 5 m x 2,5 cm
 - Nr°01 Paio di forbici
 - Nr°03 Lacci Emostatici
 - Nr°02 Confezioni di ghiaccio pronto uso
 - Nr°02 Sacchetti monouso per rifiuti sanitari

- Nr°01 Termometro clinico digitale
 - Nr°01 Sfigmomanometro Personal con fonendoscopio
 - Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso
 - Copia Decreto MIN 388 del 15/07/2003
- Fornitura ed installazione di n.5 Valigette mediche Allegato 2 Base ai sensi del D.M.388 del 15/07/2003 allegato 2 e D.L. 81/08 per aziende che non rientrano nel gruppo A e comunque con meno di tre operatori, il quale contenuto deve essere fornito ai lavoratori che operano in luoghi diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, ciascuna contenente:
- Copia Decreto Min.388 del 15/07/2003
 - Nr.02 Paia di guanti sterili
 - Nr.01 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
 - Nr.01 Soluzione Fisiologica sterile 250 ml CE
 - Nr.01 Busta compressa garza sterile cm 18x40
 - Nr.03 Buste compressa garza sterile cm 10x10
 - Nr.01 Pinza sterile
 - Nr.01 Confezione di cotone idrofilo
 - Nr.01 Plastosan 10 cerotti assortiti
 - Nr.01 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
 - Nr. 01 Benda di garza da m 3,5x10cm
 - Nr.01 Paio di forbici
 - Nr.01 Laccio emostatico
 - Nr.01 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
 - Nr.01 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
 - Istruzioni Multilingua Pronto soccorso
3. **STABILIRE**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, che:
- a.il fine e l'oggetto che con il contratto di cottimo si intendono perseguire sono evidenziati nella premessa del presente provvedimento;
 - b.il contratto, a norma dell'art. 9, comma 2, del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, sarà perfezionato mediante lettera di ordinazione;
 - c.la scelta del contraente è per incarico diretto, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. a), secondo periodo, del citato regolamento comunale;
 - d.le clausole essenziali saranno indicate nella lettera di ordinazione.
4. **FRONTEGGIARE** la spesa complessiva di € 860,10 IVA compresa al 22%, con i fondi propri del bilancio comunale, con imputazione all'intervento 1010502 del bilancio 2014, impegno 883/2014, giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario a tergo della presente.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LL.PP.**
(Geom. Nicola Ferrara)

**SERVIZIO FINANZIARIO
E CONTABILE**

VISTO, si attesta:

- la regolarità contabile del provvedimento retro iscritto
- la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2) D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.
- la copertura finanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto, come di seguito imputato

per Euro	860,10	intervento n.	1010502	Bil	2014	Imp.	883/2014
per Euro		risorsa n.		Bil		Acc.to	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		intervento n.		Bil		Imp.	
per Euro		Risorsa n.		Bil		Acc.to	

li, 05.12.2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO**
D.ssa Paola Pucci

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che il provvedimento retro disposto è esecutivo:

- con l'apposizione del visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs del 18/08/2000, n. 267.
- con la sottoscrizione del medesimo in quanto non comporta impegno di spesa.

li, 05.12.2014

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**
geom. Nicola Ferrara

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito istituzionale di questo Comune in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _____

li, _____,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
sig.ra Teresa Cuomo