



2019/06.03.02/000010  
DIRA21000 - 2019/76

SETTORE AFFARI GENERALI  
UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO

**Oggetto:** FORNITURA CALZATURA ANTINFORTUNISTICA PER OPERAIO IN SERVIZIO PRESSO L'OFFICINA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMAGIL S.R.L. - CIG N. Z2A2781628

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso:**

- che l'Amministrazione Provinciale è tenuta ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ad assegnare ai lavoratori ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro idonei D.P.I.;
- che è pervenuta da parte dell'imbianchino Sig. C.G. in servizio presso il l'Officina Provinciale richiesta per la sostituzione delle scarpe antinfortunistiche in quanto quelle in dotazione non sono più utilizzabili;
- che la tipologia della calzatura non è disponibile presso il Magazzino Economato.
- che ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i. e dell'art. 59 della Legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i. per procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi non è possibile utilizzare le convenzioni CONSIP in quanto non attive;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 502 - lettera b) della Legge n. 208/2015 si ritiene di non utilizzare la piattaforma MEPA stante il valore dell'affidamento;

**Tutto ciò premesso:**

- per la fornitura è stata individuata la Ditta COMAGIL S.r.l. – (OMISSIS) – specializzata nella fornitura di materiale vario antinfortunistico che si è dichiarata disposta a fornire:

- n. 1 paio di scarpe GUERIN COFRA S1P  
al prezzo di EURO 35,90

oltre l'I.V.A. in misura di legge pari a EURO 7,90 e pertanto per complessivi EURO 43,80.

**Rilevato che:**

- 1) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di assicurare la dotazione di adeguato dispositivo D.P.I. da assegnare all'imbianchino in servizio presso l'Officina Provinciale;
- 2) che il contratto ha ad oggetto la fornitura di n. 1 paio di scarpe;
- 3) che il valore economico del contratto ammonta a EURO 35,90 oltre I.V.A.;
- 4) che il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- 5) che la scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.

**Dato atto che:**

- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione;
- per il provvedimento di che trattasi saranno posti in essere gli adempimenti in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;
- che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 15 novembre 2018 ed in applicazione del comma 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con Del. 106 del 26/10/2016 e successivamente aggiornate e modificate con Del. n. 56 del 01/03/2018 in merito agli affidamenti per importi contrattuali sino a EURO 5.000,00.

- Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità dell'Ufficio Economato e Provveditorato.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.
- Vista** la normativa Legge 190/2012 "Anti-corruzione".
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.
- Visto** il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
- Visto** lo Statuto.
- Visto** il Regolamento di Contabilità.
- Vista** la Legge 56/2014.
- Vista** la Legge 190/2014.
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- Visto** che gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio.
- Considerato** che il presente provvedimento è conforme alle norme in materia vigenti, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa vigente in materia

### DETERMINA

1. di affidare la fornitura della calzatura antinfortunistica come dettagliatamente specificata in narrativa per l'imbianchino Sig. C.G. in servizio presso l'Officina Provinciale alla Ditta COMAGIL S.r.l. – (OMISSIS) per complessivi EURO 43,80 I.V.A. compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di EURO 43,80 I.V.A. compresa al Cap. 138000 "Spese per acquisto beni in materia di sicurezza" — Codice U.01.1.03.03 - del Bilancio 2019 che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott. Fabrizio FRENI