



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.org.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.org.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.org.it>

☎0782/55710 ☎ 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 141 del 01/08/2011**

## AREA TECNICA MANUTENTIVA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
399	01/08/2011	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO CANTIERE LAVORO AGRICOLO ART. 11 L.R. N. 11/1988 (LL. RR. N. 1/2009 E N. 3/2009 ALLA FARMACIA DEL DOTT. BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI - LIQUIDAZIONE 2^ FATTURA

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATA la deliberazione n. 16 del 21/03/2011, con la quale la G.C. ha assegnato le risorse e gli interventi per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011 di approvazione del Bilancio di previsione 2011, del Bilancio pluriennale 2011/2013 e della relazione revisionale e programmatica 2011/2013, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 01 del 14 marzo 2011, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene programmata l'opera pubblica relativa alla realizzazione di un cantiere comunale finalizzato all'occupazione per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 94 della L.R. n. 11/88 finanziato con fondi regionali di cui alle LL. RR. 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lett. b1 e 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 32, per un importo complessivo di € 19.426,79, allocati al capitolo 3460, servizio 02090603;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 22 del 28 novembre 2009, di assestamento al bilancio di previsione 2010, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale viene finanziata la quota minima del 50% a carico dell'Ente relativa alla realizzazione di un cantiere comunale finalizzato all'occupazione per la realizzazione di interventi previsti dall'art. 94 della L.R. n. 11/88 finanziato con fondi regionali di cui alle LL. RR. 14 maggio 2009, art. 3, comma 2, lett. b1 e 7 agosto 2009, n. 3, art. 2, comma 32, per un importo ammontante ad € 10.000,00, allocati al capitolo 3584/1, servizio 02090603;

VISTO il progetto preliminare predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina per la sistemazione del verde pubblico e arredo urbano e la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità rurale, dell'importo complessivo di € 29426,79, che presenta il seguente quadro economico di massima:

- ❑ Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi – assegni familiari ecc. € 25.000,00
- ❑ Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuali € 2.426,79
- ❑ Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc. € 2.000,00

=====

Importo complessivo del progetto € 29.426,79

VISTA la deliberazione della G.M. n. 29 del 09.05.2011 di approvazione del progetto preliminare; VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina per la sistemazione del verde pubblico e arredo urbano e la sistemazione e messa in sicurezza della viabilità rurale, dell'importo complessivo di € 29.426,79, che presenta il seguente quadro economico di massima :

- ❑ Spese per la manodopera comprendente oneri previdenziali – assistenziali ed assicurativi – assegni familiari ecc. € 25.000,00
- ❑ Acquisto materiali – noli – attrezzature – carburanti – lubrificanti – indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuali € 2.426,79
- ❑ Visite mediche preventive lavoratori – consulenza esterna contabilità – analisi cliniche ecc. € 2.000,00

=====

Importo complessivo del progetto € 29.426,79

VISTA la propria determinazione n. 94 del 17 maggio 2011 di approvazione del progetto definitivo esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico Comunale denominato "Cantiere lavoro occupazionale art. 94 L.R. n. 11/1988"- annualità 2011, dell'importo di €29.426,79;

DATO ATTO che il datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 deve provvedere a dotare il personale del cantiere lavoro di idonea cassetta medica di pronto soccorso contenente i medicinali di base quali disinfettanti, cerotti, garze sterilizzate, bende, forcicine, laccio emostatico, collirio, analgesici ecc.;

RILEVATO che nel nostro Comune l'unica farmacia è quella del Dr. Bullegas Andrea, sita in via Nazionale;

SENTITA in merito il titolare della suddetta farmacia che ha dichiarato la sua disponibilità ad effettuare la fornitura di cui sopra;

VISTO il preventivo di spesa inviato dalla farmacia di cui sopra;

DATO ATTO che occorre provvedere con sollecitudine ad assumere apposito impegno di spesa per la fornitura di che trattasi, comprendente n. 2 kit completi per cassette mediche complete di tutti i medicinali di primo intervento;

RITENUTO di dover provvedere all'assunzione di un impegno di spesa di € 200,00 ;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG 2810553DB1;

VISTA la propria determinazione n. 120 del 24 giugno 2011 di affidamento dell'incarico alla farmacia del Dr. Bullegas Andrea e di impegno di spesa di € 200,00;

ATTESO che l'affidatario ha provveduto alla consegna dei medicinali richiesti;

VISTA la fattura n. 18 del 30/06/2011 dell'importo di € 134,50 rilasciata dalla ditta Bullegas Andrea per la fornitura del kit medicinale per il cantiere lavoro regionale annualità 2011;

VISTA la propria determinazione n. 131 del 4 luglio 2011 di liquidazione della suddetta fattura 18/2011 dell'importo di € 134,50;

ATTESO che si è dovuto procedere alla fornitura di altra attrezzatura di protezione individuale e che la ditta ha provveduto in merito;

VISTA la fattura n. 23 del 28/07/2011 rilasciata dalla ditta Bullegas Andrea dell'importo di € 20,00;

RITENUTO di provvedere in merito;  
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;  
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;  
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;  
VISTO lo Statuto Comunale;

#### DETERMINA

DI LIQUIDARE alla farmacia del dott. Bullegas Andrea, con sede in Ussassai, in via Nazionale, la somma complessiva di € 20,00 in assolvimento dell'incarico per la fornitura di un kit completo di pronto soccorso, da consegnare in dotazione al cantiere lavoro comunale agricolo 2011 regionale, in agro di Ussassai;

DI IMPUTARE la spesa di € 20,00 al titolo 2 – funzione 9 – servizio 6 – intervento 3, del corrente esercizio finanziario 2011, in conto RR. PP. 2010, dove trova collocazione il cap. 3460, che presenta uno stanziamento di € 19.426,79 ed una disponibilità per la presente spesa di € 65,50;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
( geom. Salvatore Lobina )

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio <i>on-line</i> del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/08/2011</p> <p>Ussassai, 01/08/2011</p> <p style="text-align: right;"><b>L'Addetto alle Pubblicazioni</b> <b>Dott.ssa Lisa Mura</b></p>