

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
ARCIDOSSO
PROVINCIA DI GROSSETO**



DETERMINAZIONE: COPIA

Determinazione

n° 708

del 21/05/2013

SERVIZIO N. VIII

Oggetto: Sicurezza sul lavoro - Liquidazione fattura per acquisto sul Mepe Kit di primo soccorso.

L'anno duemilatredecim, addi ventuno del mese di maggio alle ore 11:00 nella sede dell'Ente, in virtù della deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 e della Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 15/09/2011, assume la seguente determinazione:

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA: OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
EDILIZIO**

SIG. PUPPOLA STEFANO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA VIII
"OPERE PUBBLICHE - SUPPORTO TECNICO AI LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO EDILIZIO"
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Puppola Stefano

Premesso:

CHE il D.M. 15-7-2003 n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni", tra altro prevede la dotazione di cassetta di pronto soccorso e relativo contenuto;

CHE si è reso necessario provvedere all'acquisto di n° 7 Kit di pronto soccorso da destinare alla sede dell'Ente ed ai cantieri forestali;

CHE i Kit per cassetta P.S. sono stati individuati attraverso il MEPA e nel fornitore Centro Uffici srl; P.zza De Gasperi 9/10/11 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) P.Iva 03095020362 e per i seguenti costi:

prodotto	n	prezzo c.u.	importo
kit reintegro	7	€ 19,15	€ 134,05
maschera emerg rianimazione	7	€ 9,50	€ 66,50
Totale			€ 200,55
TVA			€ 42,12
			€ 242,67

Spesa così suddivisa:

- € 173,33 per i cantieri forestali;
- € 69,33 per la sede

CHE, con determinazione dirigenziale n° 290 del 26/02/2013 si disponeva:

- di impegnare la somma di € 242,67, in favore della ditta Centro Uffici srl; P.zza De Gasperi 9/10/11 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) P.Iva 03095020362 per l'acquisto attraverso il MEPA di Kit per Pronto Soccorso, ai seguenti capitoli:
per € 69,33 al Cap. 170 00 competenza;
per € 173,33 al cap. 418 01 RR PP 2012 di cui alla determina d'impegno n. 439 del 19/04/2012 imp. n. 217
- di dare atto che al procedimento è attribuito il codice CIG ZD508CC2BB

CHE la fornitura è stata regolarmente effettuata;

CHE la ditta Centro Uffici srl ha rimesso la fattura n° 755 del 11/03/2013 di € 242,67;

CHE è stato richiesto ed acquisito DURC regolare, emesso in data 14/05/2013;

Considerato che con il presente provvedimento si dà luogo ad attività amministrativa di carattere gestionale che ricade nella competenza dirigenziale ai sensi del combinato disposto dalle seguenti norme: Art. 107 del D.Lgs 267/2000, Art. 3 comma 2 del D.Lgs n.°29/93 e successive modificazioni e integrazioni; Art. 41 e 43 dello statuto ; Art. 3 del regolamento Ordinario Uffici ;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 89 del 30/08/2011 con cui si istituisce la posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " ;

Vista la determinazione dirigenziale del Dirigente incaricato n. 1132 del 15/09/2011 con cui si assegna la titolarità della posizione organizzativa "Opere Pubbliche, Supporto tecnico ai lavori Pubblici e Patrimonio Edilizio " a far data dal 01.10.2011 per anni 5 (cinque) al Sig. Puppola Stefano Cat. Giuridica D1 Cat. Ec. D6, al quale sono delegate tutte le funzioni gestionali ed organizzative descritte analiticamente in narrativa delle determinazioni proprie della dirigenza di programma ed in particolare ogni fase procedimentale di carattere gestionale finalizzata all'adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

Visto che nell'incarico, la posizione organizzativa è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma Gestionale approvato con la Relazione Previsionale e Programmatica annuale nonché previsti dai progetti speciali di settore;

Visto il P.E.G. dell'anno di riferimento con il quale venivano assegnati ai Dirigenti i capitoli riservati alla loro gestione ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs 267/2000;

Visto il Regolamento per la disciplina delle Determinazioni approvato dalla Assemblea con delibera n. 68 del 22/11/95 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetano approvato dai Consigli Comunali e pubblicato nei termini di Legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07.11.2012 Supplemento n. 142

P.Q.M.

DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare alla ditta Centro Uffici srl; P.zza De Gasperi 9/10/11 - 41042 - Fiorano Modenese (MO) P.Iva 03095020362 la somma di € 242,67 a saldo della fattura n° 755 del 11/03/2013, per i motivi esposti in premessa;
- 2) di imputare la spesa:
 - per € 69,33 al Cap. 170 00 / 2013 – det. n° 290 del 26/02/2013 – imp. n° 107
 - per € 173,33 al cap. 418 01 RR PP 2012 – det. n° 290 del 26/02/2013 – imp. n° 37
- 3) di liquidare su conto corrente dedicato IBAN IT08G0503466761000000000039 – Banco Popolare di Spezzano intestato a Centro Uffici srl;
- 4) di dare atto che al procedimento è attribuito il codice CIG ZD508CC2RR.

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Alzani - Civitavecchia - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semprignano



UT - 2013 - 74

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

UFFICIO PROPONENTE:

UFFICIO TECNICO

OGGETTO: SICUREZZA SUL LAVORO - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SUL MEPA KIT DI PRIMO SOCCORSO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
EX ART. 151 COMMA 4°, DEL D.LGS. 18/08/2000 N° 267.

Capitolo	Oggetto Capitolo	Anno Rif.	Disponibilità	Importo	Num. Imp. Infom.	Data Imp. Inform.	Num. Atto Imp.	Data Atto Imp.
17000		2013		69,34	107	26/02/2013	290	26/02/2013
41801		2012		173,33	37	26/02/2013	290	26/02/2013

Si attesta che le somme soprariportate liquidate con il presente atto trovano copertura finanziaria nei Capitoli del bilancio corrente sopradescritti, e che agli stessi sono già state attribuite in quanto facenti parte degli impegni assunti con gli atti soprarichiamati e, per cui già registrate nelle scritture contabili dell'Ente, ai numeri d'ordine indicati.

L'ISTRUTTORE ADDETTO ALLA
U. OP. SEMPLICE RAGIONERIA

Petrelli Brunati Antonella

N.	Data	Ditta	Importo	Norma	Ufficio Responsabil e	Individuazio ne	Link Progetto	Liquidazion e
267	18/05/2013	CENTRO UFFICI SRL - LIVA 0309502036 2	242.67	DETERMI NAZIONE N. 290 DEL 26/02/2013	SERVIZIO VIII - UFFICIO TECNICO - PUPPOLA STEFANO	ORDINE DIRETTO SUL MEPA		FATTURA N. 755 DEL 11/03/2013

Attestazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell'ART. 18 LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 134
"AMMINISTRAZIONE APERTA" ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI CONTRIBUTI/CORRISPETTIVI

Il presente atto ~~non~~ rientra nella casistica di cui al precedente punto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Letto, approvato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA - OPERE PUBBLICHE: SUPPORTO
TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO EDILIZIO**

F.to PUEPOLA STEFANO



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li,

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**
Aldo Coppi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetani², accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi

dal 28 GEN 2014

al 13/02/2014

come misura di conoscenza collettiva.

Arcozzo Il 28 GEN 2014



**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**

La presente Determinazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma 4 art. 151 del D.Lgs. 267/2000

il giorno 21 MAG 2013 per apposizione visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

e

VIENE

NON VIENE

² Segnalato al Nucleo di Valutazione con sede presso l'Ufficio Ragioneria per il controllo interno di gestione ai fini e per gli effetti dell'Art. 26 L. 488/99 comma 3 Bis e per il riciclo art. 196/Bis D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO
ALDO COPPI**