



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



COPIA

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE R.G. n. 202 del 12-03-2026

N. Settore 14	Data emissione	12-03-2026
---------------	----------------	------------

Oggetto: **Fornitura di 5 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operai comunali.
Liquidazione - CIG:B8B8F22817**

Il sottoscritto geom. Giuseppe Bucchieri nella qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione e per l'oggetto trattato Responsabile del Progetto tenuto conto che non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si trova in conflitto di interessi con riferimento alla normativa vigente, propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.

Premesso che in esecuzione di quanto disposto dal T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro, tra gli obblighi del Datore di lavoro per garantire la prevenzione e la protezione della salute dei lavoratori, è prevista la dotazione del lavoratore che svolge specifiche mansioni di dispositivi di protezione individuale e di abbigliamento adeguato (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.);

Accertato che è necessario provvedere all'acquisto di n. 5 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operai comunali, dispositivi di protezione individuale essenziali per lo svolgimento in sicurezza delle mansioni a loro assegnate;

Verificato che da indagini di mercato preliminari svolte d'ufficio in via informale per la fornitura 5 paia di scarpe da consegnare agli operai comunali, è stata stimata una spesa di importo presunto per la fornitura di € 460,00 IVA compresa;

Dato atto che a seguito di indagine svolta dallo scrivente tra le ditte di fiducia, è stata contattata la ditta Roberto Fiore con sede a Giarratana in Strada Prov. Modica n.13 s. n. C.F. FRI RRT 79L19 H163J che si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura delle scarpe antinfortunistiche come sopra elencato offrendo un ribasso percentuale del 7,80 % da praticare sull'importo preventivato e pertanto l'importo complessivo dei lavori in argomento, al netto del predetto ribasso percentuale è pari ad € 348,36 oltre IVA per un totale di € 425,00 che si ritiene congrua da questo Ufficio;

Che con determina n. 717 del 03.11.2025 del registro generale è stata impegnata la somma di € 425,00 IVA compresa al cap. 780 art.30, impegno 307/2025, codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.007;

Che con la stessa determina è di cui sopra è stata affidata la fornitura delle 5 paia di scarpe antinfortunistiche alla ditta Roberto Fiore con sede a Giarratana in C.da Matricella s. n. C.F. FRI RRT 79L19 H163J per la somma di € 425,00 IVA compresa ed ogni altro onere.

Che la Ditta ha eseguito la fornitura così come preventivato e nel rispetto di quanto disposto dal responsabile del procedimento;

Vista la fattura n.279 del 19.11.2025 pervenuta al Comune in data 12.01.2026 prot. 230 di € 425,00 IVA compresa;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo INPS 49619358 del 24.02.2026 scadenza validità 24.06.2026 dal quale risulta la regolarità contributiva della Roberto Fiore con sede a Giarratana in Strada Prov. Modica n.13 - C.F. FRI RRT 79L19 H163J;

Tutto ciò premesso si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione a saldo della fattura n.279 del 19.11.2025, per la Fornitura di n.5 paia di scarpe da consegnare agli operai comunali, per l'importo di € 425,00 IVA compresa

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);
- il vigente regolamento di contabilità;
- la L.R. 12/2023 di recepimento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- l'O.R. EE. LL. della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi in premessa esplicitati e qui integralmente richiamati

Di Liquidare la somma di € 425,00 IVA compresa, a favore della ditta Roberto Fiore con sede a Giarratana in Strada Prov. Modica n.13 - C.F. FRI RRT 79L19 H163J.

Di dare Atto che la somma di € 425,00 IVA compresa come sopra determinata risulta impegnata con Determina Dirigenziale n. 717 del 03.11.2025 registro generale al cap. 780 ART. 30 impegno 307/2025 codice di bilancio 01.06-1.03.01.02.007.

Di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel Bilancio di Previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria e l'impegno della spesa;
- al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale e per la pubblicazione per giorni 15 interi e consecutivi sul sito informatico dell'ente in applicazione del D. Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;

Il presente provvedimento comportante impegno di spesa diviene esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 5 dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

AREA DELLE OPERE PUBBLICHE - Determinazione n. 202 del 12-03-2026 - Il documento informatico è copia ai sensi dell'art. 23 Bis comma 2 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD) che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

F.to Giuseppe Bucchieri

IL Responsabile Area

VISTA la superiore proposta di determinazione;
RITENUTO di propria competenza quanto indicato in oggetto;

DETERMINA

FARE PROPRIA E APPROVARE la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento che qui si intende integralmente riportata.

IL RESPONSABILE AREA

F.to Sofia Berritta

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere Favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Liquidazione provvisoria N. 130 del 10-03-2026	
Su Impegno N. 307 del 03-11-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 124 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 03-11-2025 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per affidamento della fornitura di scarpe antinfortunistiche. Impegno spesa e Affidamento - CIG: B8B8F22817 CIG / Causa Escl. CIG: B8B8F22817	
5° livello 01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Capitolo 780 / Articolo 30 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO PRESIDANTI ANTINFORTUNISTICI	
Causale	Fornitura di 5 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operai comunali. Liquidazione - CIG:B8B8F22817
Importo	Euro 425,00

Liquidazione N. 130 del 12-03-2026	
Su Impegno N. 307 del 03-11-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n. 124 DET. AREA DELLE OPERE PUBBLICHE del 03-11-2025 avente per oggetto Atto unico (art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023) per affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, per affidamento della fornitura di scarpe antinfortunistiche. Impegno spesa e Affidamento - CIG: B8B8F22817 CIG / Causa Escl. CIG: B8B8F22817	
5° livello 01.06-1.03.01.02.007 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	
Capitolo 780 / Articolo 30 UFFICIO TECNICO - ACQUISTO PRESIDANTI ANTINFORTUNISTICI	
Causale	Fornitura di 5 paia di scarpe antinfortunistiche per gli operai comunali. Liquidazione - CIG:B8B8F22817
Importo	Euro 425,00

Li, 12-03-2026

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

F.to Maria Rita Morello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 27-03-2026.

Li, 12-03-2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata