

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DE9/009 del 26/01/2011**

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA (DE)  
SERVIZIO: RETI FERROVIARIE ED IMPIANTI FISSI (DE9)  
UFFICIO: UFFICIO LINEE FUNIVIARIE, SCIOVIE E PISTE DA SCI  
OGGETTO: Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per i dipendenti della Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica (DE) - Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi (DE9) - D.Lgs. 81/2008. Liquidazione spesa.

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con nota prot. RA/171127 del 14/09/2010 il Dirigente del Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi (DE9) ha rappresentato alla Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro la necessità di dotare il personale in forza al Servizio DE9 di idonei Dispositivi di Protezione Individuale (attrezzatura tecnica da montagna) per l'espletamento dei compiti di istituto attribuiti alla medesima struttura;
- con nota prot. RA/217249 del 16/11/2010 il Servizio Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi (DE9) ha trasmesso alla Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro il verbale di esame delle offerte acquisite per la fornitura dei Dispositivi sopra citati; tale verbale indica nel preventivo trasmesso dalla ditta Fernando Sport 2 di Pescara quello più vantaggioso (miglior rapporto qualità prezzo) per una spesa complessiva di € 5.007,00;
- la Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, con Determinazione n°SG/83 del 19/11/2010, ha disposto di impegnare la somma di € 5.007,00 sul capitolo 11205 del Bilancio 2010 (impegno n°3790/2010) per la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale in questione ed ha incaricato il Dirigente del Servizio "Reti Ferroviarie ed Impianti Fissi" di provvedere alla liquidazione della fattura emessa a fronte della fornitura;
- con nota prot RA/227859 del 26/11/2010 la ditta Fernando Sport 2 di Pescara è stata incaricata di provvedere alla consegna del materiale oggetto della fornitura;
- con documento di Trasporto n°19/10 del 06/12/2010 la ditta Fernando Sport 2 ha provveduto alla consegna del materiale ordinato con nota RA/227859 del 26/11/2010;

**VISTA** la fattura della ditta Fernando Sport 2 n°5 del 06/12/2010 (**Allegato 1**) dell'importo di € 5.007,02 IVA inclusa relativa al materiale consegnato con il citato Documento di Trasporto n°19/10 del 06/12/2010;

**RITENUTO** di dover procedere alla liquidazione e al pagamento a favore della ditta Fernando Sport 2 di Pescara della somma di € 5.007,00 (impegno n°3790/2010);

**VISTA** la L.R. 14/09/1999 n°77;

### **DETERMINA**

1. Di liquidare a favore della ditta Fernando Sport 2 di Masciulli Fernando la somma di € 5.007,00 (cinquemilasette/00) quale pagamento dei Dispositivi di Protezione individuale ordinati con nota prot. RA/227859 del 26/11/2010 e consegnati con il Documento di Trasporto n°19/10 del 06/12/2010 sull'impegno n°3790/2010, Capitolo 11205 del Bilancio 2010, assunto con provvedimento della Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro n°SG/83 del 19/11/2010.
2. Di autorizzare il Servizio "Ragioneria Generale" della Giunta Regionale ad effettuare il pagamento della somma di € 5.007,00 (cinquemilasette/00) in favore della ditta Fernando Sport 2 di Masciulli Fernando, P.IVA 01128460688, con sede in Via Nazionale Adriatica Nord 194 - 65123 PESCARA, mediante bonifico sul c/c acceso presso la ...Omissis... - **IBAN** ...Omissis.
3. Di inviare il presente provvedimento al Servizio Ragioneria Generale e alla Struttura Speciale di Supporto Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

**L'estensore**  
(Rag. Fabrizio Vanuzzo)

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
(Arch. Virgilio Basile)

**Il Dirigente del Servizio**  
(Ing. Luciano Di Biase)