

Città di Amandola

Provincia di Fermo

Città del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
pec: comune.amandola@emarche.it

Città del Tartufo Bianco Pregiato dei Sibillini
mail: protocollo@comune.amandola.fm.it

AREA DEI SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI Settore Lavori Pubblici – Patrimonio – Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 234 (R.G. 919) del 06-11-2020

**OGGETTO: ESAMI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERAI COMUNALI
UTILIZZATORI DI MEZZI E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE A
QUESTA AREA TECNICA
CIG n.: ZBE2F1F267**

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di novembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 81/08 art.41 comma 4 in materia di sorveglianza sanitaria;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. 81/08 art.41 comma 4 il datore di lavoro deve provvedere alla sorveglianza sanitaria e visite mediche dei lavoratori dipendenti;

CHE in particolare i lavoratori aventi patenti di categoria superiore a "B" e/o lavoratori che utilizzano mezzi e macchine operatrici, devono essere sottoposti ad esami clinici e biologici non che indagini diagnostiche mirate al rischio e ritenuti necessari dal medico competente;

CHE tali esami possono essere eseguiti localmente presso il punto prelievi dell'Ospedale di Amandola sito in Largo Plebani, 6;

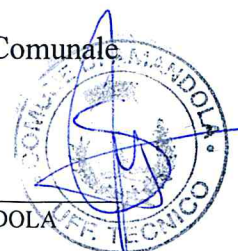
RITENUTO di dover conferire il servizio di quanto sopra esposto in affidamento diretto alla ditta suddetta, data la modesta entità della spesa, la congruità dei prezzi proposti, la natura specializzata della fornitura;

CHE il dottor Onori Federico, medico del lavoro di questo Comune, ha consegnato l'elenco degli esami a cui di devono sottoporre i lavoratori aventi mansioni sopra indicate;

VISTO il prospetto di spesa fornito dall'ASUR AREA VASTA N.4 – P. IVA 02175860424 con sede legale in Via Dante Zeppilli n. 18 di Fermo (FM), per gli accertamenti di cui sopra, come di seguito riportato;

ditta	descrizione	Importo €	Cap.
ASUR AREA VASTA N.4 P. IVA 02175860424	Esami clinici per n.3 operai comunali	€. 142,74	
	Spese di bollo	€. 2.00	
C.I.G. ZBE2F1F267	TOTALE	€ 144,74	2456

RITENUTO di impegnare l'importo di € 144,74 è disponibile al Capitolo 2456 del Bilancio Comunale del corrente anno;



RITENUTO di stabilire che il servizio di cui alla presente dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

RITENUTO di stabilire il termine di pagamento del servizio entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

RITENUTO di stabilire che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

VISTO l'art. 32 comma 6 e comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

RILEVATA la regolarità delle procedure;

RICONOSCIUTA la propria competenza sull'adozione del presente atto;

CONSIDERATO che dette prestazioni rientrano tra gli obblighi del Datore di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 81/08;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante della presente Determinazione;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento per il servizio di “ESAMI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERAI COMUNALI UTILIZZATORI DI MEZZI E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE A QUESTA AREA TECNICA” è il sig. Spinaci Andrea del Area dei Servizi Tecnico Manutentivi del COMUNE DI AMANDOLA;

DI DARE ATTO che l'importo per le opere di “ESAMI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI OPERAI COMUNALI UTILIZZATORI DI MEZZI E MACCHINE OPERATRICI IN DOTAZIONE A QUESTA AREA TECNICA” risulta finanziato come di seguito indicato:

- fondi del Bilancio Comunale;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 144,74 (centoquarantaquattro/74)** per gli esami clinici obbligatori per la sorveglianza sanitaria degli operai dipendenti di questa Area tecnico manutentiva sensi dell'art. 41 comma 1 del D.Lgs. 81/08, mediante imputazione della spesa sul capitolo 2456, del corrente esercizio finanziario 2020.

DI STABILIRE che servizio di cui alla presente dovrà essere realizzato entro 30 giorni dalla data di comunicazione della presente determina di affidamento;

DI STABILIRE il termine di pagamento del servizio entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura previa attestazione di regolarità da parte del Responsabile del Procedimento;

DI STABILIRE che il presente provvedimento ha valore negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente ai sensi dell'art. 9 del regolamento comunale per *“l'affidamento e l'esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00”* approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 08-07-2016;

DI INVIARE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario secondo quanto previsto dall'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Urbanistica - LL.PP.-Edilizia Privata Spinaci Andrea dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazioni mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale secondo le vigenti disposizioni in materia;

DI AVVISARE che avverso la presente determinazione, gli interessati possono ricorrere al T.A.R. MARCHE, per motivi di legittimità, secondo quanto previsto del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Il Responsabile del settore
LL.PP. Patrimonio e Ambiente
Ing. Andrea Spinaci



(N. Impegno 829 al Capitolo 2456/2020 (FONDO 1% PER FORMAZIONE DEL PERSONALE) per l'importo pari ad € 144,74 - Codice SIOPE 1105 - Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di form.e lavoro, l.s.u.) ex altre spese comprensive di co.co.co (FINO AL 2011) - Codice Bilancio 1.01.08.01).