



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

AREA VIGILANZA CUSTODIA

REGISTRO GENERALE N. 727 del 29/09/2020

Determina N. 43 del 29/09/2020

PROPOSTA N. 861 del 29/09/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA N. 1000 AUTOIMBUSTANTI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS PROGRAMMA "CONCILIA" E N. 100 AUTOIMBUSTANTI PER ATTI CONGIUNTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PPREMESSO:

- che con provvedimento del Sindaco n° 6681 del 12/05/2020, il Ten. Nicola Cardarelli è stato nominato Responsabile incaricato delle posizioni organizzative del Settore IV° - Area I^ Vigilanza e Custodia come stabilito dagli art. 13 e 14 del C.C.N.L, Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018;
- che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 118 del 17.05.2019, esecutiva e s.m.i, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019/2021;
- che l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli Organi Elettivi i poteri di indirizzo e di controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del richiamato decreto, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che disciplina le procedure sotto soglia;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, per affidamenti di importo inferiori a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi informatici di acquisto;

RILEVATO che questo settore ha necessità di procedere in tempi celeri all'acquisto di autoimbustanti per la compilazione informatica e spedizione dei verbali di contestazione alle violazioni del C.d.S., dei Regolamenti Comunali ed altro, in quanto le rimanenze disponibili non sono più utilizzabili poiché a partire dal 23/09/2020, gli uffici postali hanno l'obbligo di accettare esclusivamente Atti Giudiziari redatti con modulistica conforme alle nuove specifiche tecniche postali (delibera AGCOM 155/19/CONS del 8 maggio 2019);

CONSIDERATO che questo Comando di Polizia Municipale ha in dotazione il programma CONCILIA per la gestione informatizzata delle procedure di accertamento delle violazioni in materia di C.d.S. fornito dalla ditta Maggioli S.p.A., con sede in Santarcangelo di Romagna;

RITENUTO, quindi, procedere all'acquisto delle buste autoimbustanti mod. Scatto TD 451, per la contestazione e notificazione dei verbali per infrazioni al c.d.s. a mezzo del programma CONCILIA, dalla stessa ditta fornitrice del programma informatizzato in quanto corollario inscindibile del programma medesimo, mediante il sistema della trattativa privata diretta con la ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

CONSIDERATO altresì di procedere all'acquisto degli atti congiunti per la contestazione e notificazione dei verbali per infrazioni ai regolamenti comunali ed altro sempre dalla medesima ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo di Romagna, Via del Carpino n. 8;

VISTO il preventivo di spesa datato 25/09/2020 con il quale l'agente di zona della ditta Maggioli S.p.A., per la fornitura del materiale di seguito indicato, ha praticato le seguenti condizioni:

- n. 1000 autoimbustanti mod. SCATTO TD 451, per il programma CONCILIA, aggiornati alle ultime disposizioni postali e del CDS.:
 - prezzo unitario euro 1,274;
 - imponibile totale euro 1.274,00;
 - trasporto euro 9,50;
 - IVA 22% euro 282,37.

- n. 100 autoimbustanti per atti congiunti aggiornati alle ultime disposizioni postali per spedizione atti giudiziari per violazione regolamenti comunali ed altro:
 - prezzo unitario euro 1,55;
 - imponibile totale euro 155,00;
 - IVA 22% euro 34,10

RITENUTO di poter affidare il cottimo fiduciario in parola alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna, in quanto trattasi di ditta che presenta il dovuto livello di specializzazione necessario alla realizzazione della fornitura degli autoimbustanti Concilia sopra menzionati e degli atti congiunti a condizioni ritenute congrue;

RAVVISTA quindi l'opportunità di disporre l'acquisto e di dover provvedere al relativo impegno di spesa dell'importo presuntivo totale di euro 1.754,97 IVA compresa;

ATTESO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato attribuito il Codice Identificativo Gare (CIG): **ZC32E7EBE7**;

ACCERTATA la regolarità degli atti e ritenuto dover dar corso all'impegno,

DETERMINA

- **DI PROCEDERE** all'acquisto di n. 1000 (mille) autoimbustanti Concilia modello SCATTO TD451, per programma CONCILIA aggiornati alle ultime disposizione postali e del C.D.S. e di n. 100 (cento) autoimbustanti per atti congiunti aggiornati alle ultime disposizioni postali relativi alle violazioni dei regolamenti comunali ed altro;

- **DI AFFIDARE** la fornitura del materiale sopra menzionato alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede in Santarcangelo Di Romagna, Via del Carpino n. 8, alle seguenti condizioni:

1. Che gli autoimbustanti e gli atti congiunti forniti siano perfettamente conformi a quelle oggetto della presente determinazione;
2. Che gli autoimbustanti e gli atti congiunti siano privi di evizioni impegnandosi la ditta fornitrice alla loro immediata sostituzione in caso di imperfezioni od irregolarità;
3. Che la fornitura degli autoimbustanti e atti congiunti avvenga entro 20 giorni dalla data di ricezione della presente determinazione di affidamento fornitura;
4. Che la ditta Maggioli S.p.A. si impegni alla sostituzione degli autoimbustanti giacenti presso il Comando di Polizia Municipale qualora a seguito di modifiche od aggiornamenti del programma CONCILIA gli stesse non siano più utilizzabili;
5. Che la presente determinazione acquista efficacia negoziale con la sottoscrizione da parte del privato contraente e del rappresentante della pubblica Amministrazione;

- **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **Euro 1.754,97 IVA INCLUSA** al capitolo 1713 "Spese potenziamento attività di controllo e di accertamento violazioni circolazione stradale fondi art. 142 cds 8cap 473 E.)" del bilancio corrente esercizio finanziario;

- **DI ATTESTARE** che la spesa, non frazionabile, sarà effettuata in un'unica soluzione, a seguito di emissione di fatturazione elettronica su cui riportare il codice univoco ufficio **DP4UKN**;

- DI DARE ATTO che al seguente affidamento è stato attribuito il codice di gara **ZC32E7EBE7**;
- DI ATTESATRE la regolarità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;
- DI AVER VERIFICATO ai sensi dell'art. 9 del d.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stazionamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- .CHE la presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art.151 –comma 4- del D.Lgs. n.267/200;
- CHE la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184 del Dlgs. 267/2000;
- A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante Ten. Nicola Cardarelli e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.0861/502221.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 861 del 29/09/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CARDARELLI NICOLA** in data 29/09/2020.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 861 del 29/09/2020 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	1713	623	1	03	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.754,97

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **DI GESUALDO WILMA** il 29/09/2020.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1004

Il 30/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 727 del 29/09/2020 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA N. 1000 AUTOIMBUSTANTI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS PROGRAMMA "CONCILIA" E N. 100 AUTOIMBUSTANTI PER ATTI CONGIUNTI**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da BASTONI GUIDO il 30/09/2020.