



# COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020  
TEL. 085/895145/89588 \*\*\*\*\* FAX 085/8958816

## COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA AMMINISTRATIVA 1 08/01/2019

N° 1

DEL 08/01/2019

OGGETTO:

**TARATURA ANNUALE APPARECCHIO AUTOVELOX - DITTA TESI SRL - CIG Z45269A925**

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 08/01/2019

### UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 08/01/2019

Il Responsabile Finanziario  
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------	----------------------------------------------

Morro D'Oro, lì 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile  
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Settore Amministrativo

F.to *D'EGIDIO RAFFAELLA*

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 08/01/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

*D'EGIDIO RAFFAELLA*

## IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 22/03/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 3 in data 22/03/2018, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 in data 03/04/2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 43 in data 10.04.2018, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione parte finanziaria 2018-2020;

Preso atto che l'ufficio di Polizia Locale ha in dotazione per il servizio di polizia stradale, l'apparecchiatura autovelox Marca: Sodi Scientifica, Modello: 104/C2, che necessita della taratura annuale presso un centro accreditato;

Ritenuto opportuno procedere alla taratura suddetta, al fine di consentire al personale preposto di poter usufruire correttamente dello strumento, per contrastare gli illeciti stradali riferiti agli eccessi di velocità;

Preso atto della richiesta di preventivo di spesa per le operazioni di taratura dell'apparecchio nonché per il servizio di spedizione A/R del dispositivo, richiesto alla ditta TESI srl con sede a Subbiano (AR) ed alla ditta Palmer con sede a Latina (LT) di cui al prot. n. 36 del 03.01.2019;

Visto che la ditta TESI srl con sede a Subbiano (AR) ha trasmesso il preventivo di spesa in data 04.01.2019 al prot. n. 75, dell'importo di €650,00 (taratura fino a 160 Km/h), €60,00 (spese di trasporto andata e ritorno) oltre Iva, per un totale di €866,20 iva al 22% e trasporto compresi, e la ditta Palmer a r.l. di Latina (LT) lo ha trasmesso in data 08.01.2019, prot. n. 117, per l'importo di €680,00 (taratura fino a 160 Km/h), €50,00 (spese di trasporto) oltre iva, per un totale di €890,60 iva al 22% e trasporto compresi;

Considerato che l'offerta più conveniente, a parità di servizio, è risultata quella della ditta TESI srl con sede a Subbiano (AR) in zona ind.le Castelnovo n. 242/B, C.F. 01465450516, al costo di €710,00 i iva, per un totale di €866,20 iva e trasporto compresi;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 14.02.2019;

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi dell'anno corrente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visto lo statuto comunale;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio ai sensi di legge;

Visto il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 09.04.2018;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, in materia di piano straordinario contro le mafie.

Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante l'assunzione del presente atto.

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 527-3 denominato "Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizi" del bilancio 2019 in corso di formazione;

#### DETERMINA

- la PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- di AFFIDARE il servizio di taratura descritto in premessa, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta TESI srl con sede a Subbiano (AR) in zona ind.le Castelnuovo n. 242/B, C.F. 01465450516;
- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
  - a) fine da perseguire: assicurare il regolare svolgimento dei servizi di competenza adeguando la strumentazione in dotazione agli obblighi legislativi;
  - b) oggetto del contratto: servizio di taratura annuale dell'apparecchio autovelox;
  - c) forma del contratto: scambio lettera commerciale;
  - d) clausole essenziali: fornitura servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determina.
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale è pari ad €710,00 oltre IVA nella misura di legge, per un totale di € 866,20 comprensivi di iva e trasporto, che trova copertura al capitolo/articolo sotto indicato;
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio 2019 in corso di formazione, le somme di seguito indicate:

Eserc.	2019
--------	------

Finanz.					
Cap./Art.	527-3	Descrizione	Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizio		
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	1.03.02.16.999	Spesa ricorr.	NO
Centro di costo	101			Compet. Econ.	2018
SIOPE	1332	CI G	Z45269A925	CUP	
Creditore	TESI srl con sede a Subbiano (AR) in zona ind.le Castelnuovo n. 242/B, C.F. 01465450516				
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER TARATURA APPARECCHIO AUTOVELOX - DITTA TESI SRL				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€866,20 iva compresa	Frazionabile in 12	NO

*NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa.*

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
28.02.2019	28.03.2019	€710,00 + iva

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*:  
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è ~~non~~ rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il sig. Di Carlo Christian;
- di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio protocollo per la sua pubblicazione.

*Morro d'Oro, li 8 gennaio 2019*

Servizio

Il Dirigente/Responsabile del  
f.to Dott.ssa Raffaella D'EGIDIO