



Determina n. 1125 del 09/06/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 471 del 04/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

OGGETTO :

IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SPORTIVO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

Premesso che

con D.G.C. n.72 del 16/04/2013 e s.m.e i. resa immediatamente esecutiva, sono state apportate parziali modifiche alla struttura organizzativa e all'organigramma dell'ente;

con decreto del Sindaco n.224 del 30.12.2014 sono stati prorogati gli incarichi dei dirigenti;

Visti:

- l'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'art. 125 c. 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Considerato che al fine di consentire lo svolgimento di campionati e manifestazioni di calcio a 11 giovanile e calcio a 5 direttamente e/o indirettamente organizzate o coorganizzate dal Comune di Porto San Giorgio, occorre dotare alcuni impianti sportivi delle attrezzature minime necessarie, consistenti, nel caso in specie, in un numero adeguato numero di palloni da gara;

Ritenuto quindi opportuno e necessario avvalersi del Mercato elettronico degli acquisti della pubblica Amministrazione, formulando, dopo analisi di mercato effettuata direttamente nel ME.PA. su tali prodotti, ordine diretto alla seguente ditta:

- AREA SPORT SERVICE di Potenza Picena (MC)

Preso atto che, dall'indagine di cui sopra sono emersi i seguenti prezzi :

Codice nr. 4 = nr. 35 palloni da calcio o al pannello di . 490 oltre iva, pag. ad . 14,00 cadauno;

Codice nr. 5 = nr. 15 palloni da calcio al pannello di . 210,00 oltre iva, pag. ad . 14,00 cadauno;

Considerato che la spesa complessiva, iva compresa, di . 854,00, dovrà essere impegnata, al capitolo 10200 art. 12 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

Preso atto che, allo scopo, è stato assunto il codice CIG ZD514D9569 ;

Visto l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dipendenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, *pubblicato in G.U. 227 del 28.9.200 – Suppl. Ordinario n. 162.*

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli artt. 30 rubricato "sottrazione degli impegni di spesa" e 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto riportato in premessa e qui richiamato per costituire parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Di affidare la fornitura di:

nr. 35 palloni da calcio o al prezzo di . 490 oltre iva, pag ad . 14,00 cadauno;

nr. 15 palloni da calcio al prezzo di . 210,00 oltre iva, pag ad . 14,00 cadauno

alla Ditta Area Sport Service – S.S. Regina km 6,00, 62018 Potenza Picena - partita iva 01556960431, al prezzo complessivo di . 854 iva compresa , comprensivo di trasporto,

impegnando la somma nel seguente modo:

- * Di impegnare la somma complessiva di **€854,00** (iva inclusa) a favore di AREA SPORT SERVICE SRL - s.s.regina km.6 - 62018 POTENZA PICENA MC - Codice Fiscale: 01556960431 - Partita IVA: 01556960431;
- * di imputare la spesa all'intervento 1060202 capitolo **2015/10200/12** denominato "FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER IMPIANTI SPORTIVI" del redigendo bilancio 2015,
- * codice CIG **ZD514D9569** codice CUP .

Dato atto che, allo scopo, è stato assunto il codice CIG ZD514D9569;

Di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e successiva verifica della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva da parte del Dirigente del Settore;

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Maria Fuselli;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dr.ssa FUSELLI MARIA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 09/06/2015

IL DIRIGENTE
FUSELLI MARIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1304 del 04/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni

| Anno | Titolo | Capitolo | Articolo | Numerazione | Progressivo | Importo |
|------|--------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
| 2015 | 1 | 10200 | 12 | 2015/ | 853 | 1 € 854,00 |

Porto San Giorgio, lì 09/06/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1125 del 09/06/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 09/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1125 del 09/06/20
con oggetto :

IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE SPORTIVO

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data 09/06/2015

IL DIRIGENTE

Dr.ssa Fuselli Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.