



Determina n. 1079 del 29/05/2015

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 317 del 28/05/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :  
IMPEGNO DI SPESA -F.LLI PETRINI & C. SNC-

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**  
adotta la seguente determinazione  
**IL DIRIGENTE**

## 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 ;
- in ragione del predetto decreto è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del V Settore "Servizi tecnici del territorio";

RAVVISATA la necessita di procedere alla riparazione del porter targato AT351TX utilizzato per la manutenzione di parchi e giardini, al fine di adempiere alla ordinaria gestione dei servizi e alla manutenzione del patrimonio Comunale per l' importo di euro **30,71** oltre l'iva come da preventivo c/o l' ufficio tecnico ;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riparazione dell'autocarro 35/10 targato BC171EB utilizzato per la manutenzione delle strade, al fine di adempiere alla ordinaria gestione dei servizi e alla manutenzione del patrimonio Comunale per l' importo di euro **599,61** oltre l'iva come da preventivo c/o l' ufficio tecnico ;

RAVVISATA la necessità di procedere alla riparazione dell'escavatore J.C.B. 4 CX targato AES390 usato per la manutenzione dei fossi , al fine di adempiere alla ordinaria gestione dei servizi e alla manutenzione del patrimonio Comunale per l'importo di euro **368,98** oltre l'iva come da preventivo c/o ufficio tecnico ;

RAVVISATA la necessità di riparare il tosaerba "sentar " utilizzato per la manutenzione di parchi e giardini, al fine di adempiere alla ordinaria gestione dei servizi e alla manutenzione del patrimonio Comunale per un importo di euro **286,24** oltre l'iva come da preventivo c/o l'ufficio tecnico ;

**CONSIDERATO** che in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul

celere raggiungimento degli obiettivi (funzionamento dei servizi nel caso di specie) è opportuno che i lavori e le forniture predette trovino, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negozio giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

**DATO ATTO** che è necessario procedere:

all'affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria mezzi di cui ai punti precedenti ;

**RILEVATO** che sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del decreto legislativo n°163/06 e s.m.i., e dell'art. 18 e successivi del Regolamento dei contratti alla ditta Petrin Luigino & C. Snc con sede a Sant'Elpidio a Mare in via Faleriense, 2088/A , c.f. e p.iva 01210740443 per l'importo netto di € 1.285,54 oltre IVA al 22 % di € 282,83 per complessivi € 1.568,37 ;

**EVIDENZIATO** che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;

**RIBADITA** l'esistenza dell'assoluta garanzia sulla congruità dei costi, determinata nei modi previsti dalla vigente normativa sull'acquisizione di beni e servizi;

**ATTESO** che l'affidamento è disposto direttamente dal Dirigente del 5° entro il limite dell'impegno assunto nel presente atto sul relativo capitolo di bilancio, ai sensi dell'art. 125 commi 6 e 8 o 10 e 11 del Decreto Legs.vo 163/06 a seconda trattasi di lavori o fornitura/servizi;

**RAVVISATA** la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.568,37 ,comprensivo di pezzi di ricambio e manodopera,da trascrivere ai capitoli sottoindicati del redigendo bilancio di previsione con applicazione della disciplina di cui all'art. 163 c. 1 e 3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. a favore della ditta sopra individuata;

**DATO ATTO** che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n°136, i codici relativi al presente appalto sono: CIG Z6D13F0808

**DATO ATTO** della regolarità contributiva della ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC in data 18/03/2015;

**VISTO** il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento agli art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa" e l'art. 31 rubricato "Liquidazione delle spese";

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** l'art.107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

**VISTA** 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, in calce al presente atto a mezzo di visto del Dirigente del Settore Finanziario;

## **DETERMINA**

**Di affidare** alla ditta Petrini Luigino & C. Snc con sede a Sant'Elpidio a Mare in via Faleriense,2088/A c.f. e p.iva 01210740443 :

-la riparazione del porter targato AT351TX

-la riparazione dell'autocarro targato BC171EB

-la riparazione dell'escavatore targato AES390

-la riparazione del tosaerba sentar

per l'importo netto di € 1.285,54 oltre IVA al 22 % di € 282,83 per complessivi € 1.568,37;

#### DETERMINA

\* Di impegnare la somma complessiva di **€37,47** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2015/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

\* Di impegnare la somma complessiva di **€422,43** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2015/11017/1** denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

\* Di impegnare la somma complessiva di **€309,10** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1080103 capitolo **2015/11018/1** denominato "(EX 1016/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI PER LA VIABILITA'" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

\* Di impegnare la somma complessiva di **€267,16** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1090402 capitolo **2015/17891/1** denominato "(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

\* Di impegnare la somma complessiva di **€183,00** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1090403 capitolo **2015/17892/1** denominato "(EX

789/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI IMPIANTO DI DEPURAZIONE E FOGNATURE" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

\* Di impegnare la somma complessiva di **€105,21** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2015/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808**.

\* Di impegnare la somma complessiva di **€244,00** (iva inclusa) a favore di OFFICINA PETRINI LUIGINO & C. SNC - VIA FALERIENSE - SANT'ELPIDIO A MARE - Codice Fiscale: 01210740443 - Partita IVA: 01210740443;

\* di imputare la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2015/18962/1** denominato "(EX 896/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" del redigendo bilancio 2015,

\* codice CIG **Z6D13F0808** .

**Di ribadire** che il contratto di affidamento è perfezionato nelle forme previste dall'art. 9 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

**Di accertare** ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè 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 28/05/2015

**IL DIRIGENTE**  
CLARETTI FRANCESCA

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

## 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 1255 del 28/05/2015

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	18961	1	2015/	642	1	€ 37,47
2015	1	11017	1	2015/	643	1	€ 422,43
2015	1	11018	1	2015/	644	1	€ 309,10
2015	1	17891	1	2015/	645	1	€ 267,16
2015	1	17892	1	2015/	646	1	€ 183,00
2015	1	18961	1	2015/	647	1	€ 105,21
2015	1	18962	1	2015/	648	1	€ 244,00

Porto San Giorgio, lì 29/05/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

**Numero REGISTRO GENERALE 1079 del 29/05/2015**

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 03/06/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1079 del 29/05/20**  
con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA -F.LLI PETRINI & C. SNC-

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 03/06/2015

IL DIRIGENTE

Ing. Claretti Francesca

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.