



Determina n. 1994 del 11/11/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 588 del 09/11/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E STRUTTURE LUDICHE AREA VERDE ZPU1 DI VIA MARCHE.**

---

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**adotta la seguente determinazione**

IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che

- con deliberazione n.64 del 12.4.2016, integrata con atto n.68 del 5.5.2016, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n.11 del 23/12/2015 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);
- con Decreto del Sindaco n.3 del 25/2/2016 è stato conferito – *ad interim* - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino alla scadenza del mandato sindacale (05/2017);

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.4.2016, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2016/2018 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere agli arredi della nuova area verde sita in via Marche, concernenti la fornitura e posa in opera di panchine, cestini ed attrezzature ludiche;

**VISTO** l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (*nuovo codice dei contratti*) in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**PRECISATO CHE:**

- = il fine che si intende perseguire è l'arredo urbano della nuova area verde di via Marche;

- = il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura e posa in opera di arredi e strutture ludiche" e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 17.062,00 più IVA di legge;
- tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 35 gg dall'affidamento degli stessi;
- termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contraente è scelto mediante affidamento diretto sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

**CONSIDERATO** che per l'esecuzione della fornitura di che trattasi, sono state contattate per le vie brevi le seguenti ditte che, a seguito di valutazione dei relativi cataloghi di vendita, dietro precisa indicazione dell'ufficio tecnico, hanno presentato i propri articoli simili tra loro, riportandone le specifiche caratteristiche, il prezzo, e le condizioni di vendita, (in allegato all'archivio elettronico):

- 1- HOLZHOF srl di Mezzolombardo TN prot. n. 10988 del 04/05/2016;
- 2- STEBO AMBIENTE srl di Gargazzone BZ prot. n. 10993 del 04/05/2016;
- 3- VERDEIDEE /KOMPAN ITALIA di Milano prot. n. 10994 del 04/05/2016

**RILEVATO** che, a seguito di valutazione delle offerte da parte del RUP, risulta più vantaggiosa per l'Ente Comunale quella presentata dalla ditta HOLZHOF srl di Mezzolombardo TN, per l'importo netto di € 17.062,00 oltre IVA al 10 %, giusto n. Mepa 3267154 codice xp088/16, come da quantità di seguito indicate:

- forn. e posa in op. Lello 3 torri h 144 ponte tubo e rete/rampe/scivoli	1	10.396,00
- forn. e posa in op. Altalena Sultan trave metallo tavoletta	1	981,00
- forn. e posa in op. Altalena Sultan trave metallo gabbia	1	1.163,00
- forn. e posa in op. Casetta Classic	1	1.585,00
- forn. e posa in op. Gioco a molla Delfino	1	477,00
- fornitura panca Torino cm 194 sp. 4,2 in kit zincata	12	1.752,00
- fornitura cestino Milano 3 + coperchio + piede zincato	6	708,00

**CONSIDERATO** che la somma di 18.768,20 IVA compresa è da imputare al cap. 20520/17 del corrente bilancio 2016;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 17/02/2017;

**DATO ATTO** che per il lavoro di che trattasi è stato rilasciato dall'ANAC il seguente **C.I.G.** (Codice Identificativo Gara) Z2219C78E7 e CUP J66J16001040004;

**VISTA** la dichiarazione del conto corrente dedicato al presente affare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010;

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

**VISTA** la determinazione n.4 del 07.07.2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

**DATO ATTO**, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

**RICHIESTA** al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

## DETERMINA

**DI AFFIDARE** alla ditta HOLZHOF srl di Mezzolombardo TN per l'importo l'importo di € 18.768,20 IVA al 10% compresa, giusto offerta e OD MEPA n. 3267154, la seguente fornitura (allegati in formato elettronico) di seguito specificata:

- forn. e posa in op. Lello 3 torri h 144 ponte tubo e rete/rampe/scivoli	1	10.396,00
- forn. e posa in op. Altalena Sultan trave metallo tavoletta	1	981,00
- forn. e posa in op. Altalena Sultan trave metallo gabbia	1	1.163,00
- forn. e posa in op. Casetta Classic	1	1.585,00
- forn. e posa in op. Gioco a molla Delfino	1	477,00
- fornitura panca Torino cm 194 sp. 4,2 in kit zincata	12	1.752,00
- fornitura cestino Milano 3 + coperchio + piede zincato	6	708,00

- \* Di impegnare la somma complessiva di **€18.768,20** (iva inclusa) a favore di HOLZHOF SRL - VIA DELLA RUPE - 38017 MEZZOLOMBARDO - Codice Fiscale: 00458210218 - Partita IVA: 01762120226;
- \* di imputare la spesa all'intervento 2090605 capitolo **2016/20520/17** denominato "FORNITURA ARREDO URBANO PER PARCHI E GIARDINI - OO.UU." del bilancio 2016,
- \* codice CIG **Z2219C78E7** codice CUP **J66J16001040004** .

**DI STABILIRE:**

- = il fine che si intende perseguire è l'arredo urbano della nuova area verde di via Marche;
- = il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura e posa in opera di arredi e strutture ludiche" e contiene le seguenti clausole essenziali:
  - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
  - corrispettivo: € 17.062,00 più IVA di legge;
  - tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 35 gg dall'affidamento degli stessi;
  - termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;
  - tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - il contraente è scelto mediante affidamento diretto sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

**DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza delle relativa azione amministrativa;

**DARE ATTO** che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

**DARE ATTO** che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2016;

**DARE ATTO** che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n.78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102;

**DARE ATTO** che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli

art.9, comma 1, lettera a) del D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 03/08/2009, n.102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "*Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*";

**DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n.33;

L' Istruttore  
PALMIERI ANDREA

Il Dirigente  
Ing. CLARETTI FRANCESCA

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 09/11/2016

**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, 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 2402 del 09/11/2016**

**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
2016	2	20520	17	2016/1589	1	€ 18.768,20

Porto San Giorgio, lì 11/11/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 1994 del 11/11/2016**

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 14/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1994 del 11/11/2016 con oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E STRUTTURE LUDICHE AREA VERDE ZPU1 DI VIA MARCHE.**

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 14/11/2016

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.