



Determina n. 2063 del 22/11/2016

# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

**REGISTRO DI SETTORE n.ro 593 del 15/11/2016**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

**SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO**

OGGETTO :

**IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER FORNITURA GIOSTRINA PER DIVERSAMENTE ABILI.**

---

**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;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 01/03/2016 di approvazione donazione dell'associazione "con noi per Porto San Giorgio" di un'altalena per bambini diversamente abili, del valore di acquisto di € 2.379,00, da installare all'interno di un parco giochi comunale;

**CONSIDERATO** che l'Associazione "con noi per Porto San Giorgio", in accordo con l'Amm.ne Com.le, ha deciso di sostituire la donazione dell'altalena per bambini disabili con una giostrina fruibile sia da bambini normodotati che da bambini in carrozzina, fornendo quindi un grado di integrazione sociale maggiore rispetto all'altalena per soli bambini in carrozzina;

**TENUTO CONTO** che il valore della giostrina, ammonta ad € 3.520,00 IVA compresa, e quindi superiore alle somme messe a disposizione dall'associazione "con noi per Porto San Giorgio" per € 1.141,00 iva compresa al 10%;

**PRESO ATTO** delle indicazioni dell'Amm.ne Com.le, di sostenere i costi maggiori previsti per la fornitura della giostrina al posto dell'altalena, corrispondente ad € 1.141,00;

**RITENUTO** pertanto con il presente atto provvedere all'impegno di spesa per la quota parte spettante all'Ente Comunale pari ad € 1.141,00, da impegnare al Cap. 20520/17 del corrente esercizio finanziario 2016;

**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 la dotazione di una giostrina per diversamente abili ad integrazione di giochi esistenti in un parco comunale;
- = il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura giostrina per diversamente abili" e contiene le seguenti clausole essenziali:
  - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
  - corrispettivo: € 1.141,00 IVA di legge compresa;
  - tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 60 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 l'Associazione "con noi per Porto San Giorgio" si è rivolta alla ditta GREEN ARREDA srl di Vasto (CH), con la quale aveva proceduto all'acquisto dell'altalena per l'importo di € 2.379,00, per poi commutarla con la giostrina del valore complessivo di € 3.520,00;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 24/02/2017;

**DATO ATTO** che per il lavoro di che trattasi è stato rilasciato dall'ANAC il seguente **C.I.G.** (Codice Identificativo Gara) Z631C01918 e CUP J66J16001120004;

**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 GREEN ARREDA srl di Vasto (CH), quota parte dell'acquisto della giostrina disabili baby, per l'importo di €1.141,00 IVA al 10% compresa, aventi le caratteristiche di cui all'offerta prot. n. 29153 del 11/11/2016 allegata in formato elettronico;

- \* Di impegnare la somma complessiva di **€1.141,00** (iva inclusa) a favore di GREEN ARREDA SRL - PIAZZA DELLA CONCORDIA 3 - 66054 VASTO CH - - Partita IVA: 02388410694;
- \* 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 **Z631C01918** codice CUP **J66J16001120004** .

**DI STABILIRE:**

- il fine che si intende perseguire è la dotazione di una giostrina per diversamente abili ad integrazione di giochi esistenti in un parco comunale;
  - il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura giostrina per diversamente abili" e contiene le seguenti clausole essenziali:
    - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
    - corrispettivo: € 1.141,00 IVA di legge compresa;
    - tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 60 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 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 15/11/2016

**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, 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 2451 del 15/11/2016**

**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	2016/1608	1	€ 1.141,00

Porto San Giorgio, lì 22/11/2016

IL DIRIGENTE

VESPRINI DINO

**Numero REGISTRO GENERALE 2063 del 22/11/2016**

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 22/11/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 2063 del 22/11/2016 con oggetto :**

**IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE PER FORNITURA GIOSTRINA PER DIVERSAMENTE ABILI.**

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 22/11/2016

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.