



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

## SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3081 del 19/12/2017

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

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.8 del 27/07/2017 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali dei relativi Settori;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 è stato conferito – ad interim - al Segretario Generale dell'Ente l'incarico della Dirigenza del IV Settore "Servizi Economici e Finanziari" sino al 31.1.2018;
- con Decreto del Sindaco n.14/2017 del 30.11.2017 è stato conferito – ad interim - all'avv. Carlo Popolizio, Dirigente del I Settore e vice Segretario, anche l'incarico della Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" sino al 31.1.2018;

Premesso altresì

- che il Comune di Porto San Giorgio ha un Gruppo comunale di volontari di Protezione civile che coadiuvano il personale del comune nella gestione della prevenzione ed emergenze di protezione civile;
- che risulta necessario dotare il Centro Operativo Comunale di un TV led adeguato alla visione di segnale da PC e DTV con ingresso digitale.

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da apposita determinazione 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 l'amministrazione intende raggiungere è il mantenimento in perfetta efficienza e prontezza di intervento delle strutture di protezione civile dotando il COC di adeguata attrezzatura;

- il presente atto assumerà valore di contratto come previsto dall'art.9 del Regolamento comunale sui contratti;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento a seguito di affidamento diretto in quanto importo della fornitura inferiore a €1.000,00;

Visto il D.lgs 50/2016 inerente il Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture;

Dato atto che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto della fornitura sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento a seguito di offerta;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 87 del 09/05/2012 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti;

Vista l'offerta del 19/12/2017, proposta dalla ditta Media Fimec Srl Via F.lli Rosselli 378 63822 Porto San Giorgio (FM) c.f. e P.I. 02114060441, per la fornitura di n. 1 TV led 55" Hisense, per un importo di € 434,43 oltre iva;

Ritenuto di affidare alla Media Fimec Srl Via F.lli Rosselli 378 63822 Porto San Giorgio (FM) c.f. e P.I. 02114060441, la fornitura di n. 1 TV led 55" Hisense, per un importo di € 434,43 oltre iva per complessivi €530,00;

Visto il "Regolamento di Contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'art.30 rubricato "sottoscrizione degli impegni di spesa";

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa a favore della ditta sopra individuata;

Dato atto che la spesa complessiva di €530,00 iva compresa, riferita alla Ditta Media Fimec Srl Via F.lli Rosselli 378 63822 Porto San Giorgio (FM) c.f. e P.I. 02114060441 trova copertura finanziaria al capitolo 2017/2/20504/6 del bilancio di previsione 2017, finanziato mediante donazione della Fondazione Carifermo giusta reversale 2017/951 del 14/02/2017, da impegnare 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: CUP J69D17000280007 - CIG Z0921673FA;

Dato atto della regolarità contributiva delle ditta affidataria verificata tramite acquisizione del DURC On Line rilasciato con esito regolare avente validità fino al 21/03/2018;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 – Suppl.Ordinario n 162;

Richiesta 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 Ditta Media Fimec Srl Via F.lli Rosselli 378 63822 Porto San Giorgio (FM) c.f. e P.I. 02114060441 la fornitura di n. 1 TV led 55" Hisense, per un importo di € 434,43 oltre iva per complessivi €530,00.

Di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa con successivo atto dirigenziale, previo inoltro di regolare documento fiscale da parte del fornitore e verifica della regolarità delle forniture e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti.

Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/200 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.

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 impegnare la somma complessiva di € **530,00** (iva inclusa) a favore di MEDIA FIMEC SRL - VIA F.LLI ROSSELLI 378 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02114060441 - Partita IVA: 02114060441 IMPUTANDO la spesa all'intervento 2090305 capitolo **2017/20504/6** denominato "ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO E. CAP. 47005/1" del bilancio 2017, codice CIG **Z0921673FA** codice CUP **J69D17000280007** .

L' Istruttore  
SISI STEFANO

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 3081 del 19/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **19/12/2017**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 3081 del 19/12/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**  
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2017	20504	2063	1	11	01	2	02	2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	530,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **22/12/2017**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3637

Il 27/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2608 del 22/12/2017** con oggetto

**ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **27/12/2017**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2608 del 22/12/2017