



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 3162 del 27/12/2017

OGGETTO: impegno di spesa per fornitura di assi di legno per manutenzione panchine-ditta CAPOROSSI TIZIANO.

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 31/01/2018;
- 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 31/01/2018;

RAVVISATA la necessità di acquisire del materiale (assi di legno) per la manutenzione delle panchine in legno dislocate nel territorio comunale, da eseguirsi in economia con il personale dipendente;

DATO ATTO che l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. Per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: "[...] 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di un importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

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 negoziato giuridico obbligatorio, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;
- è necessario procedere all'acquisto di n.50 assi di legno nuovi per sostituire quelli non più recuperabili per poter eseguire la manutenzione delle panchine;

- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi mediante procedura di affidamento diretto in ragione della normativa piu' sopra richiamata alla Ditta TIZIANO CAPOROSSI con sede a FERMO in C/da Salette n.78, CF:CPRTZN63S19D542E, PI:01575210446 per l'importo netto cadauna di € 7,50 oltre IVA al 22% per complessivi € 375,00 + IVA al 22% € 82,50 totale € 457,50;

Dato atto che il preventivo di spesa è stato assunto al prot. n.35919 il 21/12/2017:

- per un costo cadauna di € 7,50 + IVA al 22%;
- le assi necessarie sono n.50;
- Spesa €375,00 + iva al 22% €82,50 tot €457,50;

Accertato che i costi del servizio sono congrui rispetto ai prezziari di regione di tale tipologia e natura di servizio;

RAVVISATA la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 457,50 da trascrivere al capitolo 18961/1 del bilancio 2017, a favore della ditta sopra individuata;

VERIFICATA la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 02/01/2018;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n° 136 è stato rilasciato dall'AVCP il seguente cod CIG Z01216C81A;

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";

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 Godifiche ed integrazioni;

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,

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE alla ditta CAPOROSSI TIZIANO, via SALETTE,78 Fermo (FM) CF:CPRTZN63S19D542E, PI:01575210446 la fornitura di assi di legno per manutenzione delle panchine comunali, con un costo di € 375,00 + IVA 22% € 82,50 totale € 457,50- giusto preventivo del 21/12/2017 prot: n.35919;

Di impegnare la somma complessiva di € 457,50 (iva inclusa) a favore di CAPOROSSI TIZIANO - VIA SALETTE - 63900 FERMO FM - Codice Fiscale: CPRTZN63S19D542E - Partita IVA: 01575210446 imputando la spesa all'intervento 1090602 capitolo

2017/18961/1 denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del bilancio 2017, codice CIG Z01216C81A .

Di 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 2017;
- 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;
- 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";

Di 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 della relativa azione amministrativa;
- 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, in calce alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art.32 L. n.69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art.33 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

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 3162 del 27/12/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **27/12/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2664 del 27/12/2017

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 3162 del 27/12/2017** 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	18961	2224	1	09	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	457,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO il 27/12/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3684

Il 28/12/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2664 del 27/12/2017** con oggetto

impegno di spesa per fornitura di assi di legno per manutenzione panchine-ditta CAPOROSSI TIZIANO.

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 28/12/2017**