



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2269 del 25/10/2018

OGGETTO: ACQUISTO DI PORTABANDIERE CON ASTE PER LA SEDE COMUNALE - DITTA TROFEI.NET SNC

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazioni n. 248 del 23.11.2017, n. 276 del 21.12.2017, n. 12 del 16.01.2018 e da ultimo con n. 64 del 20.03.2018, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con Decreto del Sindaco n. 1 del 29/01/2018 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 1.2.2018;

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Dato atto della necessità di acquistare, per la sede comunale, un supporto a muro per aste porta bandiera da esterno e relative aste, in sostituzione del kit esistente ormai completamente rovinato;

Atteso che ai sensi dell'art. 6 del vigente regolamento delle spese di rappresentanza approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 04.06.2015 tale tipologia di spesa rientra tra le spese di rappresentanza definite ammissibili

Vista la legge di stabilità 2016 che al comma 502 ha apportato modifiche al comma 450 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel senso che per importi inferiori ai 1000 € le amministrazioni non sono più tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

Visto il nuovo codice dei contratti e delle concessioni approvato con D.Lgs. N. 50/2016 con particolare riferimento all'art. 36 rubricato "contratti sotto soglia";

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta 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;

Dato atto che per le vie brevi è stata contattata la ditta TROFEI.NET snc di Rossi Andrea & Marsili David con sede in Fermo che ha quantificato in € 230,00 oltre IVA il costo della

fornitura completa, ritenuta congrua sulla base della qualità dei materiali e dei vigenti prezzi di mercato e di seguito sintetizzata:

- attacco murale porta bandiera e realizzato in ferro con verniciatura a caldo, per garantire la massima durata all'azione degli agenti atmosferici fornito di gallette ferma asta diametro 32 mm per n. 3 bandiere
- n.3 aste in alluminio anodizzato diametro mm. 32 x mt 2,5 lunghezza in sezione unica;

Considerato che i servizi richiesti alla Ditta in oggetto sono stati eseguiti sempre a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Considerato che sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'affidamento diretto dei servizi in oggetto in quanto l'importo della fornitura è inferiore a € 40.000,00; Considerato che per dar corso alla procedura di acquisto di beni e servizi in oggetto e consentire la formalizzazione dell'affidamento è necessario procedere a costituire l'impegno contabile che si indica in € 280,60 IVA compresa;

Preso atto che con deliberazione n. 22 del 13.03.2018 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

Che con deliberazione n. 76 del 20.03.2018 la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2018 e affidato le risorse;

Visti gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" ;

Visto l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 "Funzioni dei Dirigenti";

Vista la legge 13 agosto 2010, n.136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

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";

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che:

- la ditta in oggetto ha dichiarato il conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento delle fatture;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta mediante consultazione online del DURC; (agli atti del fascicolo elettronico)

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 del 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;

Atteso che stato acquisito il seguente codice CIG Z54257CC5C;

D E T E R M I N A

Affidare alla Ditta TROFEI.NET snc di Rossi Andrea & Marsili David con sede in Fermo la fornitura di

- n. 1 Attacco murale porta bandiera realizzato in ferro con verniciatura a caldo (per garantire la massima durata all'azione degli agenti atmosferici) fornito di gallette ferma asta diametro 32 mm per n. 3 bandiere
- n. 3 aste in alluminio anodizzato diametro mm. 32 x mt 2,5 lunghezza in sezione unica

per un importo di € 280,60 IVA compresa.

Impegnare la somma complessiva di **€ 280,60** (iva inclusa) a favore di TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID - AGNELLI - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: 01981680448 - Partita IVA: 01981680448;

Imputare la spesa all'intervento 1010102 capitolo **2018/10202/1** denominato "(EX 205/0) SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E DI RAPPRESENTANZA" del bilancio 2018, codice CIG **Z54257CC5C**

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;
- 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;
- 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 2018;
- 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).

In relazione alle spese di rappresentanza inserite nel proprio PEG si attesta che:

- Spese di rappresentanza anno 2009: € 13.420,00
- Tetto di spesa spese di rappresentanza anno 2018: € 2.684,00
- Importo spese di rappresentanza già impegnate: € 642,00
- Importo impegnato con il presente atto: € 280,60

Dare atto inoltre 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
MARZAN BARBARA

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 2269 del 25/10/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1891 del 25/10/2018

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **25/10/2018**

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 2269 del 25/10/2018** 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 | Cod. | Art. | Num. | Progr. | Codice di bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo | Creditore | |
|------|-------|------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|-------------------------------------|---------|-----------|--|
| | | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | | Cod. | Descrizione |
| 2018 | 10202 | 1 | 1678 | 1 | 01 | 01 | 1 | 03 | 1.03.01.02.009 | Beni per attività di rappresentanza | 280,60 | 13674 | TROFEI.NET SNC DI ROSSI ANDREA E MARSILI DAVID |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **25/10/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2744

Il 26/10/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1891 del 25/10/2018** con oggetto: **ACQUISTO DI PORTABANDIERE CON ASTE PER LA SEDE COMUNALE - DITTA TROFEI.NET 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.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **26/10/2018**

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