



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2405 del 08/11/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI :SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 -DITTA EMPORIO VERDE SOL

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

### Premesso che

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con G.C.276 del 21/12/2017, la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica apportando altresì parziali 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 01/02/2018 conferendo la Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio";

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n.22 del 13/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art.151 del D.lgs. n.267/200 e art.10, D.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del Dup 2018-2020 e degli allegati previsti dalla vigente normativa;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla riparazione delle attrezzature in dotazione al servizio giardinieri: SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 ;

### Acquisiti specifici preventivi di spesa (ritenuti congrui):

- prot.n.32684 del 31/10/2018 di € 25,00 + iva al 22%;
- prot.n.32689 del 31/10/2018 di € 30,00 + iva al 22%;
- prot.n.32688 del 31/10/2018 di € 20,00 + iva al 22%;
- prot.n.32686 del 31/10/2018 di € 50,00 + iva al 22%;
- prot.n.32687 del 31/10/2018 di € 25,00 + iva al 22%;
- prot.n.32685 del 31/10/2018 di € 55,00 + iva al 22%;

### Atteso che

- per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo operatore economico per darne compiutamente attuazione;
- la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 1000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c.450 l.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 l.n.208/2015);

- che i dispositivi che si intende acquisire, una tantum, non superano nel loro importo il valore di 1000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n.296/2006;
- che per ragioni di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità, tenuto conto del modesto valore dell'acquisto di cui trattasi, depongono per l'affidamento diretto, affidamento consentito dall'art.24 della vigente disciplina comunale per l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia, trattandosi di spesa di importo inferiore a €40.000,00 (Del.Comm.n.87/2012);

**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;

**Dato atto che**

- trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;
- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'affidamento diretto alla Ditta EMPORIO VERDE SOLLINI srl con sede a Fermo via Ete n.54/D, PI:00126210442 per l'importo netto di € 205,00 oltre IVA al 22% di € 45,10 per complessivi € 250,10;

**Precisato** che il fine che si intende perseguire è la riparazione delle attrezzature in dotazione al servizio giardinieri: SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 ;

**Ravvisata** la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 250,10 da trascrivere al capitolo 18962/1 del bilancio 2018, a favore della ditta sopra individuata;

**Verificata** la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 18/02/2019;

**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 Z37259EC8C;

**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,

## **D E T E R M I N A**

**Di affidare** alla ditta EMPORIO VERDE SOLLINI srl, VIA ETE n.54/D Fermo , PI:00126210442 la riparazione delle attrezzature in dotazione al servizio giardinieri: SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 , per un importo netto di € 205,00 oltre iva al 22% € 45,10 per complessivi € 250,10, giusti preventivi prot.n.32684, 32689, 32688, 32686, 32687, 32685 del 31/10/2018;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 250,10** (iva inclusa) a favore di EMPORIO VERDE SOLLINI SRL - VIA ETE - FERMO - Codice Fiscale: 00126210442 - Partita IVA: 00126210442;
- di imputare la spesa all'intervento 1090603 capitolo **2018/18962/1** denominato "(EX 896/2) MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI, PATRIMONIO ARBOREO" del bilancio 2018,
- codice CIG **Z37259EC8C** .

**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;

**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 2018;

**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  
GEOM. GIUSEPPE BORDONI

---

#### 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 2405 del 08/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **08/11/2018**

---

#### 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 2405 del 08/11/2018** 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	18962	1	1789	1	09	02	1	03	1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	250,10	1509	EMPORIO VERDE SOLLINI SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **09/11/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2879

Il 09/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1981 del 09/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO GIARDINIERI :SRAMATORE FISKARS, POMPA VOLPI 15LT, TAGLIASIEPI STIHL HS45, DECESPUGLIATORE STIHL FS200, DECESPUGLIATORE STIHL FS200R, SOFFIATORE STIHL BG56 -DITTA EMPORIO VERDE SOL**

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 **CENSI SAURO** il **09/11/2018**

---

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 1981 del 09/11/2018