



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2378 del 06/11/2018

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER TARGATI: CF165MW, AK185BX, AT351TX, CF162MW, BP096TJ; PIAGGIO APE TARGATE: AP71194, AM56932; IVECO 35E10/A TARGATO BC171EB - DITTA

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 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali a far data dal 01/02/2018 conferendo la Dirigenza del V settore "Servizi Tecnici per il territorio";

Ravvisata la necessità di provvedere alla riparazione e manutenzione dei mezzi comunali quali: piaggio porter targati: CF165MW, AK185BX, AT351TX, CF162MW, BP096TJ; piaggio ape targate AP71195, AM56932; iveco 35E10/A targato BC171EB; e di acquistare materiale per manutenzione del mezzo comunale (piaggio ape targata DM09212);

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 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 (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;

Acquisiti specifici preventivi di spesa (ritenuti congrui), per lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali:

- prot.n.32097 del 24/10/2018 (72OF) di € 70,00 +iva al 22% €15,40 tot. € 85,40 (piaggio ape targata DM09212);
- prot.n.32099 del 24/10/2018 (76OF) di € 46,46 + € 10,20 +iva al 22% € 10,22 tot. € 66,88 (piaggio porter targato CF165MW);
- prot.n.32100 del 24/10/2018 (79OF) di € 46,46 + € 10,20 + iva al 22% € 10,22 tot. € 66,88 (piaggio porter targato AK185BX);
- prot.n.32101 del 24/10/2018 (106OF) di € 96,96 + € 10,20 + iva al 22% € 21,33 tot. € 128,49 (piaggio ape targata AP71194);
- prot.n.32102 del 24/10/2018 (104OF) di € 200,76 + iva al 22% € 44,17 tot. € 244,93 (piaggio porter targato CF162MW);
- prot.n.32103 del 24/10/2018 (105OF) di € 46,46 + € 10,20 + iva al 22% € 10,22 tot. € 66,88 (piaggio ape targata AM56932);
- prot.n.32104 del 24/10/2018 (110OF) di € 128,90 + iva al 22% € 28,36 tot. € 157,26 (piaggio porter targato AK185BX);
- prot.n.32105 del 24/10/2018 (125OF) di € 331,64 + iva al 22% € 72,96 tot. € 404,60 (piaggio porter targato AT351TX);
- prot.n.32107 del 24/10/2018 (154OF) di € 172,00 + iva al 22% € 37,84 tot. € 209,84 (piaggio porter targato AK185BX);
- prot.n.32108 del 24/10/2018 (155OF) di € 171,21 + iva al 22% € 37,67 tot € 208,88 (piaggio ape targata AM56932);
- prot.n.32110 del 24/10/2018 (157OF) di € 207,50 + iva al 22% € 45,65 tot € 253,15 (piaggio ape targata AM56932);
- prot.n.32112 del 24/10/2018 (164OF) di € 19,53 + iva al 22% € 4,30 tot € 23,83 (piaggio porter targato AK185BX);
- prot.n.26663 del 07/09/2018 (145OF) di € 37,51 + iva al 22% € 8,25 tot € 45,76 (piaggio porter targato AK185BX);
- prot.n.32926 del 05/11/2018 (173OF) di € 170,14 + iva al 22% € 37,43 tot € 207,57 (iveco 35 targato BC171EB);

Acquisiti specifici preventivi di spesa (ritenuti congrui) per l'acquisto di materiale per la manutenzione del mezzo comunale piaggio ape targato DM09212:

- prot.n.32136 del 24/10/2018 (153OF) di € 25,32 + iva al 22% € 5,57 tot. € 30,89;
- prot.n.32098 del 24/10/2018 (75OF) di € 21,46 + iva al 22% € 4,72 tot € 26,18;
- prot.n.26664 del 07/09/2018 (146OF) di € 25,24 + iva al 22% € 5,55 tot. € 30,79;

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 F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC con sede a FERMO (FM) in via NAZIONALE n.113/E , PI:00212750442 per l'importo netto di € 1745,53 oltre IVA al 22% di € 384,02 + € 40,80 di versamento M.C.T.C. per complessivi € 2170,35 per i lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi comunali, e per l'importo netto di €

72,02 oltre iva al 22% € 15,84 tot. € 87,86 per acquisto materiale per manutenzione del mezzo comunale targato DM09212;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 2.170,35 per lavori di riparazione e manutenzione mezzi comunali da trascrivere al capitolo 11023/2 del bilancio 2018, e per l'importo complessivo di € 87,86 per l'acquisto di materiale per la manutenzione del mezzo comunale targato DM09212 da trascrivere al capitolo 18961/1 a favore della ditta sopra individuata;

Verificata la regolarità contributiva del fornitore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 17/11/2018;

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 Z71259C546;

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 F.LLI BAGALINI GIULIANO & RENATO SNC, via Nazionale n.113/E 63900 Fermo , PI:00212750442 i lavori di manutenzione e riparazione dei mezzi comunali per un importo netto di € 1745,53 oltre iva al 22% € 384,02 + € 40,80 di versamento M.C.T.C. per complessivi € 2170,35, e la fornitura di materiale per la manutenzione del mezzo comunale targato DM09212 per l'importo netto di € 72,02 oltre iva al 22% € 15,84 tot. € 87,86;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.170,35** (iva inclusa) a favore di F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442;
- di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2018/11023/2** denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI

VIABILITA' - UTC" del bilancio 2018,

- codice CIG **Z71259C546** .

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 87,86** (iva inclusa) a favore di F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442;

- di imputare la spesa all'intervento 1090602 capitolo **2018/18961/1** denominato "(EX 896/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE E PIANTUMAZIONE PARCHI E GIARDINI- AMBIENTE" del bilancio 2018,

- codice CIG **Z71259C546** .

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 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 2378 del 06/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **06/11/2018**

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 2378 del 06/11/2018** 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	11023	2	1774	1	10	05	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2.170,35	7273	F.LLI BAGALINI SNC
2018	18961	1	1775	1	09	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	87,86	7273	F.LLI BAGALINI SNC

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

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2895

Il 09/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1992 del 09/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E PER LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI (PIAGGIO PORTER TARGATI: CF165MW, AK185BX, AT351TX, CF162MW, BP096TJ; PIAGGIO APE TARGATE: AP71194, AM56932; IVECO 35E10/A TARGATO BC171EB - DITTA**

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