



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2535 del 21/11/2018

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AI MEZZI DEL III SETTORE.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata ed integrata con atti di G.C. n. 276 del 21/12/2017 e n. 64 del 20/03/2018, 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;

- ai sensi del predetto decreto sindacale alla sottoscritta è stato conferito, ad interim, l'incarico dirigenziale del III settore "Servizi Sociali e culturali" dal 01/09/2018, sino a diversa determinazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 13.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo di esercizio 2018/2020 – Documento Unico di Programmazione e relativi allegati;

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;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

Preso atto che il III Settore del Comune di Porto San Giorgio è responsabile di alcuni mezzi con il quale effettua servizi di natura sociale;

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 68/2016, a parziale integrazione della deliberazione G.C. n. 64/2016, il servizio di gestione dell'auto di rappresentanza, dedicato ad amministratori/dirigenti/dipendenti, è stato inserito nel funzionigramma del III Settore;

Rilevata la necessità di acquistare dei nuovi pneumatici per il periodo invernale per il Ducato con il quale vengono svolti i servizi a favore dei disabili e di provvedere al passaggio delle gomme utilizzate nel periodo estivo all'invernale per altri n. 2 mezzi;

Atteso che 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 1.000 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);

Visto l'art. 36 c. 1 del D.lgs 50/2016 che consente di procedere ad affidamento diretto per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro;

Visti i preventivi inviati dalla ditta "Monti srl" di Porto San Giorgio per il montaggio/smontaggio delle gomme su due autovetture;

Visto il preventivo della ditta "Autofficina Car service di Casiello Lorenzo Marco" di Falerone per la fornitura di pneumatici per il ducato targato DN515VS;

Ritenuto di affidare il servizio di montaggio/smontaggio pneumatici delle autovetture in carico ai Servizi sociali alla ditta "Monti srl" per la somma di € 55,00 iva inclusa;

Ritenuto, altresì, di affidare la fornitura di pneumatici per il Ducato targato DN515VS alla ditta "Autofficina Car service di Casiello Lorenzo Marco" per la somma di € 431,88 iva inclusa;

Dato atto, per quanto sopra, che occorre impegnare quanto segue:

- € 431,88 al capitolo 10241/5 e.f. 2018 a favore della ditta "Autofficina Car service di Casiello Lorenzo Marco";
- € 25,00 al capitolo 10340/6 e.f. 2018 a favore della ditta "Monti srl";
- € 30,00 al capitolo 10262/1 e.f. 2018 a favore della ditta "Monti srl";

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche i CIG sono i seguenti:

- per la ditta Monti gomme: Z3825DB680;
- per la ditta "Autofficina Car service di Casiello Lorenzo Marco": ZDD25D86DA;

Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva delle ditte attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità;

Atteso che il D.L. 66/2014 all'art.15 "spese per autovetture" prevede che a decorrere dal 1° maggio 2014 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiori al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture;

Precisato che trattasi di autovetture indispensabili per i servizi sociali e sanitari volti a garantire i livelli essenziali di assistenza, quindi escluse dalle limitazioni imposte dal d.l. 95/2012, successivamente convertito in legge, ad esclusione dell'auto di rappresentanza per la quale sono stati rispettati i limiti di spesa di cui all'art.15 del D.L. 66/2014;

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

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Sottoposto il seguente atto, al competente Responsabile del Settore competente per 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;

DETERMINA

1. Di impegnare la somma complessiva di **€ 431,88** (iva inclusa) a favore di AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO - BELLINI, 22/24 - 63020 FALERONE FM - Codice Fiscale: CSSLNZ80D22F522L - Partita IVA: 02181090446;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100402 capitolo **2018/10241/5** denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2018, codice CIG **ZDD25D86DA**
3. Di impegnare la somma complessiva di **€ 25,00** (iva inclusa) a favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445;
4. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2018/10340/6** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2018, codice CIG **Z3825DB680**
5. Di impegnare la somma complessiva di **€ 30,00** (iva inclusa) a favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445;
6. di imputare la spesa all'intervento 1010103 capitolo **2018/10262/1** denominato "(EX 26/2) PRESTAZIONI DI SERVIZI MACCHINA RAPPRESENTANZA" del bilancio 2018, codice CIG **Z3825DB680**
7. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 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;
8. di stabilire che si provvederà alla liquidazione delle spese con successivo atto dirigenziale, previo inoltre di regolare documento fiscale da parte dei fornitori e successiva verifica della regolarità della prestazioni e della regolarità contributiva da parte del Responsabile del Servizio in base alle norme vigenti;
9. 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;

10. Di 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.

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 2535 del 21/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **22/11/2018**

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 2535 del 21/11/2018** 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	10241	5	1859	1	12	07	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	431,88	16225	AUTOFFICINA CAR SERVICE DI CASIELLO LORENZO MARCO
2018	10340	6	1860	1	12	07	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	25,00	11230	MONTI SRL
2018	10262	1	1861	1	01	01	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	30,00	11230	MONTI SRL

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/11/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3026

Il 23/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2089 del 22/11/2018** con oggetto: **IMPEGNI DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI AI MEZZI DEL III SETTORE**.

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 **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **23/11/2018**

