



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SUAP

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2471 del 15/11/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto batterie varie tipologie per Mercato ittico. Ditta D&A.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che

- con deliberazione n.248 del 23.11.2017, successivamente modificata e integrata con atto n.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 il Sindaco ha provveduto al conferimento degli incarichi dirigenziali e con riferimento al 2^a Settore, ora costituito dai Servizi Demografici, dal SUAP e Mercato Ittico, ha confermato l'incarico del sottoscritto Dirigente sino alla scadenza del mandato del sindaco;

Visto l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 rubricato "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"

Vista la deliberazione 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. 267/2000 E ART.10, D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2018-2020 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA

Rilevato che è necessario acquistare varie tipologie di batterie per l'utilizzo delle strumentazioni del mercato ittico, in particolare batterie, di cui è necessario fra l'altro avere una scorta presso gli uffici, per il funzionamento dei telecomandi del sistema d'asta, nonché una nuova batteria per sostituire quella oramai usurata di uno dei gruppi di continuità utilizzati presso il mercato;

Dato atto che tali acquisti vengono effettuati presso la ditta D&A srl corrente a Porto San Giorgio, ditta specializzata in apparecchiature elettroniche e già partner commerciale di questa Amministrazione, la quale ha richiesto per il materiale sopra indicato (n.2 batt. PB 12V 7.2 A e n. 20 batt. Litio per telecomando) un prezzo complessivo di € 69,78 IVA inclusa;

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](#));
- che per il servizio in parola la spesa rimane ampiamente al di sotto della soglia sopra indicata e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Considerato che il prezzo di della fornitura in oggetto (€ 69,78 IVA inclusa) può ritenersi congruo;

ATTESO che è stato assunto il DURC con esito regolare della ditta fornitrice del servizio (prot. INPS 12383711 con scadenza 03.02.2019);

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

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

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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;

DETERMINA

-Per le motivazioni indicate in premessa di affidare alla ditta D. & A. SRL via F.LLI Rosselli 202 – 638220 Porto San Giorgio C.F. e P. IVA 01771520440 la fornitura di cui sopra (n.2 batt. PB 12V 7.2 A e n. 20 batt. Litio per telecomando)

-di prendere e dare atto che l'importo complessivo della fornitura è pari ad euro € 69,78, IVA inclusa;

- di dare atto che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il codice è il seguente: CIG ZE225C4D6D

-di impegnare la somma complessiva di € 69,78 a favore della Ditta D. & A. SRL via F.LLI Rosselli 202 – 638220 Porto San Giorgio C.F. e P. IVA 01771520440 **al capitolo 11112 articolo 1** all'oggetto " Fornitura di beni e/o materie prime diverse gestione mercato ittico" del bilancio del corrente esercizio;

Di 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;

- 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

Il Dirigente

Dott. Gianraffaele Cecati

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 2471 del 15/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CECATI GIANRAFFAELE** in data **27/11/2018**

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 2471 del 15/11/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2161 del 28/11/2018

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 | 11112 | 1 | 1936 | 1 | 16 | 02 | 1 | 03 | 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 69,78 | 13475 | D&A TELE MANUTENZIONI SRL |

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 28/11/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3098

Il 28/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2161 del 28/11/2018** con oggetto: **Impegno di spesa per acquisto batterie varie tipologie per Mercato ittico. Ditta D&A.**

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 **CECATI GIANRAFFAELE il 28/11/2018**

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