



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2650 del 29/11/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura n. 3 piante di Cercis Siliquastrun (Albero di Giuda).

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 1.2.2018;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22/2018 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

CONSIDERATA ormai come prassi consolidata per il Comune di Porto San Giorgio, in linea con i propri obiettivi prioritari di tutela ed educazione ambientale, di eseguire in collaborazione con la Direzione Didattica, alla messa a dimora di essenze arboree nel territorio pubblico comunale;

CONSIDERATO che a tal proposito è necessario procedere alla fornitura di nuove essenze arboree, da effettuarsi con ditte private;

VISTO l'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (*nuovo codice dei contratti*) in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è lo sviluppo della sensibilità nei confronti dell'ambiente da parte delle scolaresche;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura di n 3 piante ad alto fusto" e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € fornitura di essenze arboree € 450,00 più IVA di legge;
- tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 7 gg dall'affidamento degli stessi;
- termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il contraente è scelto mediante affidamento diretto, quale strumento di realizzazione della predetta fornitura, è realizzata in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

RILEVATO che sussistono nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi mediante l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi alla ditta Garden Idea Verde di Porto San Giorgio per € 450,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che il prezzo di affidamento diretto della fornitura in oggetto può ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali e da analisi prezzi.

CONSIDERATO che la somma di € 549,00,00 IVA compresa relativa alla fornitura delle essenze arboree è da imputare al cap.18961/1 del corrente esercizio finanziario 2018;

VERIFICATA inoltre la regolarità contributiva dei creditori mediante consultazione del DURC on line, con scadenza **23/02/2019**;

DATO ATTO che per il lavoro di che trattasi è stato rilasciato dall'AVCP i seguenti C.I.G. (Codice Identificativo Gara **Z322607DAF**;

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;

Per quanto esposto in premessa,

DETERMINA

DI AFFIDARE la fornitura di n. 3 essenze arboree ad alto fusto alla ditta Garden Idea Verde con sede a Porto San Giorgio Strada Pompeiana n. 5_ al costo di € 549,00 IVA compresa;

DI STABILIRE:

- il fine che si intende perseguire è lo sviluppo della sensibilità nei confronti dell'ambiente da parte delle scolaresche;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'esecuzione del lavoro: "fornitura di n 3 piante ad alto fusto" e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: fornitura di essenze arboree € 450,00 più IVA di legge;
- tempi di consegna: termine di esecuzione degli interventi entro 7 gg dall'affidamento degli stessi;
- termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n.136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

il contraente è scelto mediante affidamento diretto, quale strumento di realizzazione della predetta fornitura, è realizzata in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi, senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 549,00 (iva inclusa) a favore di GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC - VIA G. PROPERZI - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01661050441 - Partita IVA: 01661050441;

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 **Z322607DAF**

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
PALMIERI ANDREA

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2200 del 03/12/2018

interni in ordine alla proposta **n.ro 2650 del 29/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **29/11/2018**

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 2650 del 29/11/2018** 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	18961	1	1973	1	09	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	549,00	6883	GARDEN IDEA VERDE DI FICIARA' MILVIA & C: SNC

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **03/12/2018**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3172

Il 03/12/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2200 del 03/12/2018** con oggetto: **Impegno di spesa per la fornitura n. 3 piante di Cercis Siliquastrun (Albero di Giuda)**.

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 **03/12/2018**

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