



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 599 del 06/03/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CHIUSINI A GRIGLIA - DITTA FONDERIA MINNOZZI SRL

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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

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 sostituire sei chiusini a griglia rotti ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità;

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 n.145 del 30/12/2018 ha modificato l'art.1 comma 450 l.n.296/2006 stabilendo che l'acquisto di prodotti e i servizi per gli Enti Locali senza ricorrere al MEPA passano da un valore inferiore ai 1000 euro a 5000 euro;
- 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 i lavori di sostituzione devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile e al fine di adempiere alla ordinaria gestione dei servizi e alla manutenzione del patrimonio comunale;

Vista la proposta inviata dalla ditta Fonderia Minnozzi srl, via Canale 29-63900 Fermo(FM), assunta al protocollo dell'ente in data 01/03/2019 prot. n.6579, per un importo complessivo di €305,10 + iva al 22% €67,12 totale €372,22;

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 la sostituzioni di chiusini rotti per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisto di chiusini per sostituzione chiusini rotti/usurati, e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 305,10 più IVA di legge;
- termini di pagamento: 60gg dalla ricezione della fattura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: il contraente si assume gli obblighi previsti dall'articolo 3 dell legge n. 136/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- tempi di consegna:fornitura del materiale entro 10gg dall'affidamento;

Considerato che la somma di € 372,22 IVA compresa è da imputare al cap. 11017/1 del corrente bilancio 2019;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 26/06/2019;

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 ZC12772962;

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";

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 Fonderia Minnozzi srl, via Canale 29-63900 Fermo(FM) PI:01063880445 per l'importo netto di €305,10 oltre IVA al 22% €67,12 totale €372,22 IVA compresa la fornitura di chiusini giusto preventivo prot. n.6579 del 01/03/2019;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 372,12** (iva inclusa) a favore di FONDERIA MINNOZZI SRL - VIA CANALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 01063880445 - Partita IVA: 01063880445;
- di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2019/11017/1** denominato "(EX 1016/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME EX 1015 SPESA MANUT.NE RIPARAZIONI DIVERSE PER LA VIABILITA'" del redigendo bilancio 2019,
- codice CIG **ZC12772962**.

Di stabilire:

- il fine che si intende perseguire è l'acquisto di chiusini per sostituire quelli rotti/usurati;
- il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisto di chiusini per sostituzione chiusini rotti/usurati e contiene le seguenti clausole essenziali:
- luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
- corrispettivo: € 305,10 più IVA di legge;
- 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;
- tempi di consegna: fornitura del materiale entro 10gg dall'affidamento;

Di dare atto che le spese previste dal presente provvedimento sono escluse dal rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui al comma 5 dell'art.163 del D.Lgs.n. 267/2000 in quanto: a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti e per la sicurezza della pubblica incolumità;

Di 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 2019;
- 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.(odificato 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.

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 599 del 06/03/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **07/03/2019**

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 599 del 06/03/2019** 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
2019	11017	1	365	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	372,12	12724	FONDERIA MINNOZZI SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/03/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 652

Il 11/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **513 del 08/03/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CHIUSINI A GRIGLIA - DITTA FONDERIA MINNOZZI SRL**

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 **11/03/2019**

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 513 del 08/03/2019