



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1141 del 20/05/2019

OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019

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. 21 dell'11.04.2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA", esecutiva ai sensi di legge;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto;

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;

Richiamata la Determinazione n. 568 del 20/03/2019 ad oggetto "Affidamento manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione all'ufficio servizi sociali anno 2019";

Rilevato che si rendono necessari interventi di riparazione per i mezzi in dotazione all'Ufficio Servizi sociali per garantire il loro utilizzo;

Visti i preventivi inottrati dalla ditta incaricata della manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione all'ufficio servizi sociali per l'anno 2019;

Rilevato che gli impegni di spesa assunti non sono sufficienti per far fronte alla spesa prevista per gli interventi necessari sui mezzi;

Ritenuto di non poter rinviare gli interventi sui mezzi in quanto in mancanza non saranno utilizzabili;

Dato atto che occorre integrare l'impegno di spesa assunto per la fornitura di beni e servizi per la manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione all'Ufficio Servizi sociali per € 2.450,00 con imputazione al capitolo 10241/5 e per € 1.125,00 con imputazione al capitolo 10340/6 ;

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

Dato atto che relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche il CIG è il seguente: **Z9C278F413**;

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;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

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

Per le motivazioni indicate in premessa,

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.125,00** (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 1100403 capitolo **2019/10340/6** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z9C278F413**.

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.450,00** (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 1100402 capitolo **2019/10241/5** denominato "FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z9C278F413**.

- **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 garantire l'effettivo utilizzo dei mezzi

in dotazione dei servizi sociali, altrimenti non utilizzabili.

- **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.
- **di stabilire** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità della fornitura e della regolarità contributiva.

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 1141 del 20/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **20/05/2019**

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 1141 del 20/05/2019** 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	10340	6	736	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	1.125,00	7273	F.LLI BAGALINI SNC
2019	10241	5	737	1	12	07	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.450,00	7273	F.LLI BAGALINI SNC

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **22/05/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1313

Il 22/05/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **961 del 22/05/2019** con oggetto: **INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI ANNO 2019**

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 **22/05/2019**

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 961 del 22/05/2019