



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2369 del 17/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MONTI GOMME" PER CAMBIO PNEUMATICI ESTATE/INVERNO.

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;

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;

Atteso che la legge obbliga di dotare gli automezzi di pneumatici invernali o, in alternativa, delle catene da neve da tenere a bordo;

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;

Ritenuto necessario organizzare per tempo il cambio delle gomme al fine di seguire le indicazioni di legge e non incorrere in sanzioni;

Visti:

- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

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

Vista la L. 140 del 30/12/2018 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevedendo la possibilità di procedere ad acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

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;

Visti i preventivi inoltrati dalla ditta "Monti gomme srl" di Porto San Giorgio, prot. n. 29791 e n. 29792 del 15/10/2019;

Ritenuto di affidare il servizio di smontaggio e rimontaggio gomme sui mezzi targati EC250VM e DN515VS alla ditta "Monti gomme" di Porto San Giorgio per l'importo complessivo di € 75,00 oltre iva;

Dato atto che la somma complessiva di € 91,50 iva inclusa trova copertura finanziaria al capitolo 10340/6 e.f. 2019;

Rilevato che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso l'acquisizione del DURC in corso di validità ed allegato al fascicolo elettronico;

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;

Dato atto che in base agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 il CIG è il seguente: **Z242A39E82**;

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;

D E T E R M I N A

1. di impegnare la somma complessiva di € **91,50** (iva inclusa) a favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445;
2. di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2019/10340/6** denominato "MANUTENZIONI ORDINARIE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI" del bilancio 2019, codice CIG **Z242A39E82**
3. di accertare, ai sensi e per 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;
4. di stabilire che si provvederà alla liquidazione della spesa con specifica determinazione di liquidazione nella quale si darà atto della verifica della regolarità contributiva e della regolarità del servizio;
5. 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 delle relativa azione amministrativa;
6. 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 2369 del 17/10/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **21/10/2019**

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 2369 del 17/10/2019** 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	1633	1	12	07	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e	91,50	11230	MONTI SRL

										ordine pubblico			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/10/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2765

Il 21/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2006 del 21/10/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA "MONTI GOMME" PER CAMBIO PNEUMATICI ESTATE/INVERNO.**

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 **21/10/2019**

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