



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2736 del 26/11/2019

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE LASTRE COPERTURA FOSSI.

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 01/02/2018 conferendo la Dirigenza del V Settore "Servizi Tecnici per il territorio";

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n.21 dell'11/04/2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 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;

**Ravvisata** la necessità procedere all'acquisto di materiale edile per la riparazione delle lastre di copertura dei fossi;

### 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

- trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura cogente, strettamente necessarie alla gestione e conduzione dei servizi di competenza del Settore;
- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'affidamento diretto alla Ditta FATTENOTTE srl con sede a Porto San Giorgio (FM) via Libertà n.32, PI:01075290443 per l'importo di € 527,51 IVA compresa;

**Ravvisata** la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 527,51 da trascrivere al capitolo 17891/1 del bilancio 2019, a favore della ditta sopra individuata;

**Verificata** la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 11/02/2020;

**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 Z142AD314A;

**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";

**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 Godifiche 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 Fattenotte srl, via della Libertà n.32 Porto San Giorgio (FM), PI:01075290443 la fornitura di materiale edile per riparazione lastre copertura fossi per un importo di € 527,51 iva compresa;

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 527,51** (iva inclusa) a favore di FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE - VIA DELLA LIBERTA' - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01075290443 - Partita IVA: 01075290443;
- di imputare la spesa all'intervento 1090402 capitolo **2019/17891/1** denominato "(EX 789/1) FORNITURA DI BENI E MATERIE PRIME PER MANUTENZIONE FOSSI ACQUE BIANCHE" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z142AD314A**.

**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 2019;

**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;

---

#### 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 2736 del 26/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **26/11/2019**

---

#### 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 2736 del 26/11/2019** 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	17891	1	1914	1	09	04	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	527,51	11869	FATTENOTTE SRL UNIPERSONALE

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **28/11/2019**.

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3204**

Il 30/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2339 del 28/11/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER RIPARAZIONE LASTRE COPERTURA FOSSI.**

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 **30/11/2019**