



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SERVIZIO AUTONOMO DI POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2913 del 09/12/2019

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto radio veicolare, microfoni per ricetrasmittenti, ripetitore ponte radio e affidamento a ditta "D&A s.r.l." di Porto San Giorgio".

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 11/04/19, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2019;

Dato atto:

- che è necessario procedere all'acquisto di:
 - **N° 01 radio ricetrasmittente veicolare comprensiva di antenna,**
 - **N° 12 microfoni per ricetrasmittenti portatili,**
 - **N° 01 ripetitore ponte radio comprensivo di montaggio**

Visto il preventivo di spesa prot. n° 35798 del 09/12/19 della ditta "D&S s.r.l." di Porto San per la fornitura del materiale sopra indicato, il cui costo complessivo è pari a € 3.522,75 iva compresa;

Dato atto che nel bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato previsto specifico capitolo 20501/5 "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)"

Considerato, che per dar corso alla fornitura in oggetto è necessario procedere a costituire l'impegno contabile necessario per consentire la formalizzazione dell'affidamento della fornitura;

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 di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) all'art.1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e i servizi per gli Enti Locali di valore inferiore ai 5.000 euro possono essere acquistati "senza" ricorrere al MEPA o alla CUC Regionale, bensì ricorrendo alle tradizionali procedure (art.1 c. 450 L.n.296/2006 modificato dal citato art.1 c.502 e 503 L.n.208/2015);

- che ragioni di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità, tenuto conto del modesto valore dell'acquisto di chi 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);

Visto che per la spesa relativa alla presente determinazione è stato attribuito il CIG **Z9C2B0C377** e il CUP **J69E19001680004**

Visti gli artt. 107, 163 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/16;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina degli acquisti di beni e servizi con procedure in economia;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il parere di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, di cui all'art. 151, 4^a comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.522,75** (iva inclusa) a favore di D&A TELE MANUTENZIONI SRL - VIA F.LLI ROSSELLI 220 - 63822 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 01771520440 - Partita IVA: 01771520440;
- di imputare la spesa all'intervento 2030105 , capitolo **2019/20501/5** denominato "FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE SERVIZIO P.M. (ART. 208 C.D.S.)" del bilancio 2019,
- codice CIG **Z9C2B0C377** codice CUP **J69E19001680004**

L' Istruttore
Dott. PARIS GIOVANNI

Il Dirigente
Dott. PARIS GIOVANNI

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 2913 del 09/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. PARIS GIOVANNI** in data **12/12/2019**

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 2913 del 09/12/2019** 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 | 20501 | 5 | 2111 | 1 | 03 | 01 | 2 | 02 | 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 3.522,75 | 13475 | D&A TELE MANUTENZIONI SRL |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **12/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3413

Il 13/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2540 del 12/12/2019** con oggetto: **Impegno di spesa per acquisto radio veicolare, microfoni per ricetrasmittenti, ripetitore ponte radio e affidamento a ditta "D&A s.r.l." di Porto San Giorgio**.

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 **Dott. PARIS GIOVANNI** il **13/12/2019**

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