



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2872 del 04/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STABILIZZATO DI MONTAGNA.

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.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 acquisire del materiale (stabilizzato di montagna) per la manutenzione delle strade comunali di campagna, da eseguirsi in economia con il personale dipendente;

Acquisito specifico preventivo di spesa (ritenuto congruo):

-prot.n.35380 del 04/12/2019, fornitura di stabilizzato di montagna al costo di € 16,00/tonn

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);

Considerato che

- in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi e sul celere raggiungimento degli obiettivi (funzionamento dei servizi nel caso di specie) è opportuno che i lavori e le forniture predette trovino, quale strumento di realizzazione, una forma semplice e diretta di negoziato giuridico obbligatorio,

senza nulla togliere alla trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'azione amministrativa dell'ente;

- è necessario procedere all'acquisto di n.204 tonnellate di stabilizzato di montagna per poter eseguire la manutenzione delle strade di campagna;
- sussistono, nel caso in questione, tutti i presupposti per l'acquisizione in economia di beni e/o servizi mediante procedura di affidamento diretto in ragione della normativa sopra richiamata alla Ditta MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL con sede a FERMO in via Malintoppi n.2, CF, PI:00418020442 per la fornitura di tonnellate 204 di stabilizzato di montagna franco deposito della ditta fornitrice al costo di € 16,00 a TONN. oltre IVA al 22% € 3,52 per complessivi € 19,52/tonn. totale € 3.982,08;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.982,08 da trascrivere al capitolo 11017/3 del bilancio 2019, a favore della ditta sopra individuata;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 24/03/2020;

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 Z532AC7D32;

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;

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 MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL, via Malintoppi,2 Fermo (FM) CF, PI:00418020442 la fornitura di tonn. 204 stabilizzato di montagna per la manutenzione delle strade di campagna, con un costo di € 3.982,08 IVA compresa-giusto preventivo del 04/12/2019 prot: n.35380;

- Di impegnare la somma complessiva di € **3.982,08** (iva inclusa) a favore di MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL - VIA MALINTOPPI - FERMO - - Partita IVA: 00418020442;
- di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2019/11017/3** denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE: FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI- AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO- ENTRATE

INFRAZIONI SEMAFORICHE" del bilancio 2019,

- codice CIG **Z532AC7D32**.

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;
- a 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
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2494 del 10/12/2019

interni in ordine alla proposta **n.ro 2872 del 04/12/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **10/12/2019**

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 2872 del 04/12/2019** 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	11017	3	2084	1	10	05	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.982,08	5379	MANDOLESI GIUSEPPE & PIERINO SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **10/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3425

Il 16/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2494 del 10/12/2019** con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STABILIZZATO DI MONTAGNA**.

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 **16/12/2019**

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