



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1223 del 01/07/2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTTO ASSEGNATA AL 1° SETTORE - DITTA MONTI SRL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109 e, da ultimo, n.62 del 28.5.2020 con i quali la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- Decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Considerato che l'attuale organigramma assegna al Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane i servizi organi istituzionali, generali e di gestione;

Rilevato che occorre procedere all'affidamento della manutenzione e riparazione dell'autovettura FIAT DC840GX assegnata al I Settore Affari Generali Legali e Risorse Umane;

Visto il preventivo di spesa della Ditta Monti srl con sede in Porto San Giorgio, agli atti dell'Ufficio;

Considerato che, il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto - € 280,78 oltre IVA al 22% e quindi complessive € 342,56 - può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

Che pertanto si ritiene possibile affidare l'appalto dei servizi di manutenzione e riparazione del mezzo assegnato al 1° Settore alla Ditta in oggetto;

Dato atto:

- che l'importo complessivo del servizio è stimato in € 280,78 oltre IVA per complessivi € 342,56;
- che l'importo complessivo contrattuale dei lavori/forniture/servizi sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere ai sensi dell'art.36,

comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii. per l'aggiudicazione diretta da parte del responsabile del procedimento: “ [...] 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC, agli atti del fascicolo elettronico;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., si intende adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZB32D8078C;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 342,56 IVA compresa da trascrivere:

al capitolo 10241/2 per € 150,00
al capitolo 10340/2 per € 192,56

Vista la dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010, depositata agli atti del Comune;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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 acquisire in economia mediante affidamento diretto alla ditta Monti srl con sede in Porto San Giorgio i servizi e le forniture necessari per la manutenzione e riparazione del mezzo FIAT PUNTO targata DC840GX come da preventivo n.37 del 30.06.2020, agli atti dell'Ufficio.

Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è il mantenimento dell'auto in adeguate condizioni per garantire il suo utilizzo in sicurezza;
 - il contratto ha per oggetto le seguenti forniture e prestazioni servizi di manutenzione e riparazione comprensivi di fornitura di pezzi di ricambio e materiali di caricamento (filtri, olio, candele ecc., manutenzione e manodopera);
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto;

Di far assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 150,00** (iva inclusa) a favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 con imputazione della spesa all'intervento 1010202 capitolo **2020/10241/2** denominato "GESTIONE AUTOMEZZI - UFFICIO POSTA E MESSI: MATERIALI DI CONSUMO" del bilancio 2020, codice CIG **ZB32D8078C**.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 192,56** (iva inclusa) a favore di MONTI SRL - VIA COSTA - 63017 PORTO SAN GIORGIO - Codice Fiscale: 02024430445 - Partita IVA: 02024430445 con imputazione della spesa all'intervento 1010203 capitolo **2020/10340/2** denominato "GESTIONE AUTOMEZZI -UFFICIO POSTA E MESSI: PRESTAZIONI DI SERVIZI" del bilancio 2020, codice CIG **ZB32D8078C**.

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;
- 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;
- 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 2020;
- 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. (modificato dal D.lgs. 126/2014).

Di trasmettere copia della presente all'Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza.

L' Istruttore
MARZAN BARBARA

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 1223 del 01/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **06/07/2020**

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 1223 del 01/07/2020** 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
2020	10241	2	816	1	01	02	1	03	1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	150,00	11230	MONTI SRL
2020	10340	2	817	1	01	02	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	192,56	11230	MONTI SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **08/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1420

Il 08/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1067 del 08/07/2020** con oggetto: **ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATA AL 1° SETTORE - DITTA MONTI SRL**

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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **08/07/2020**

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