



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1564 del 01/09/2020

OGGETTO: FORNITURA BENI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LETTINI ED OMBRELLONI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 23/11/2017, successivamente modificata con atto n.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. 14 del 27/12/2018 è stato prorogato l'incarico dirigenziale del V° Settore "Servizi Tecnici del Territorio" all'Arch. Sauro Censi sino al 31/12/2020;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2020 esecutiva a mezzo della quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;

Richiamata la Delibera di G. C. n. 139 del 07/08/2020 di approvazione del progetto esecutivo relativo agli "Interventi per favorire l'accessibilità' delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione", redatto dal V° Settore, avente un importo complessivo di € 8.000,00;

Ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di lettini ed ombrelloni previsti come da computo metrico di progetto approvato con Delibera di G.C. di cui sopra;

Acquisito allo scopo specifico preventivo di spesa (ritenuto congruo), Prot. n. 17078 del 10/08/2020, inoltrato dalla Ditta LIETOMARE SNC, sotto meglio generalizzata, la quale per la fornitura di cui trattasi ha offerto il costo di € 4.465,20 iva compresa;

Atteso che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio 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;"
- 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 1.000 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);

- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia d'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro per gli acquisti di beni e servizi da parte delle P.A.;

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 LIETOMARE SNC DI DE SIMONE PRIMO & C. con sede a Civitanova Marche (MC) in via CIARROCCHI N. 39, PI 00453820433 per l'importo netto di € 3.660,00 oltre IVA al 22% di € 805,20 per complessivi € 4.465,20;

Preso atto della tipologia delle spese correnti elencate nel decreto Regione Marche dirigente P.F. tutela delle acque e difesa del suolo e della costa n. 114 del 26/11/2019;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo di € 2.320,63 al cap. 19845/1 e per il restante importo di € 2.144,57 al capitolo 19845/2 del bilancio 2020, a favore della ditta sopra individuata;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 17/10/2020;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG Z9E2DF3EF9;

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;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

- a) Fine da perseguire: fornitura beni per favorire superamento barriere architettoniche su aree demaniali destinate alla balneazione;
- b) Oggetto del contratto: fornitura lettini e ombrelloni;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 4.465,20 IVA di legge compresa;
 - tempi di esecuzione: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna;
 - termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i.;
- d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- regolamento comunale di contabilità;
- regolamento comunale dei contratti;
- 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

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare alla ditta LIETOMARE SNC DI DE SIMONE PRIMO & C. con sede a Civitanova Marche (MC) in via CIARROCCHI N. 39, PI 00453820433 la fornitura di lettini ed ombrelloni per l'area demaniale destinate alla balneazione attrezzata per diversamente abili come da progetto approvato con Delibera di G.C. 139 del 07/08/2020 per un importo netto di € 3.660,00 oltre IVA al 22% di € 805,20 per complessivi € 4.465,20, giusto preventivo prot. n. 17078 del 10/08/2020;

di stabilire che, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, comma 2 del D.Lgs.50/2016, le prestazioni saranno regolate dalle seguenti condizioni:

- a) Fine da perseguire: fornitura beni per favorire superamento barriere architettoniche su aree demaniali destinate alla balneazione;
- b) Oggetto del contratto: fornitura lettini e ombrelloni;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 4.465,20 IVA di legge compresa;
 - tempi di esecuzione: entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna;
 - termini di pagamento: 60 giorni data fattura;
 - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;

di dare atto che i fondi regionali di cui al Decreto del Dirigente P.F. Tutela Delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 114 del 26/10/2019, annualità 2020, sono stati accertati con Determinazione n. 1357 del 08/09/2020 e che i fondi regionali confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato risultano già incassati nell'annualità 2019;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.320,63** (iva inclusa) a favore di LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C. - CIARROCCHI, 39 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 00453820433 - Partita IVA: 00453820433;

di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2020/19845/1** denominato "FORNITURA BENI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE: FONDI REGIONALI CAP. E. 23210/1" del bilancio 2020, codice CIG **Z9E2DF3EF9**, codice CUP **J67H20001360006**;

di impegnare la somma complessiva di **€ 2.144,57** (iva inclusa) a favore di LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C. - CIARROCCHI, 39 - 62012 CIVITANOVA MARCHE MC - Codice Fiscale: 00453820433 - Partita IVA: 00453820433;

di imputare la spesa all'intervento 1100403 capitolo **2020/19845/2** denominato "FORNITURA BENI PER FAVORIRE L'ACCESSO DELLE PERSONE CON DISABILITA' ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE: AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI" del bilancio 2020, codice CIG **Z9E2DF3EF9**, codice CUP

J67H20001360006;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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;

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 2020;

di 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";

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore
Piatti Camilla

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 1564 del 01/09/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **09/09/2020**

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 1564 del 01/09/2020** 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	19845	1	1133	1	12	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.320,63	17263	LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C.
2020	19845	2	1134	1	12	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.144,57	17263	LIETOMARE S.N.C DI DE SIMONE PRIMO & C.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 09/09/2020.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1899

Il 10/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1378 del 09/09/2020** con oggetto: **FORNITURA BENI PER FAVORIRE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LETTINI ED OMBRELLONI.**

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 10/09/2020**