



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE SERVIZI TECNICI DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2225 del 18/11/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- con 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 28/02/2019 e, da ultimo, n. 62 del 28/05/2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'Ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 07/11/2018, n.14 del 27/12/2018, n. 10 del 31/12/2019, n. 2 del 31/01/2020, n. 3 del 26/02/2020, n.4 del 23/03/2020, n. 9 del 04/06/2020 e n. 15 del 25/09/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

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

Ravvisata la necessità di provvedere alla manutenzione degli automezzi comunali adibiti al servizio giardinieri e cantonieri;

Acquisiti allo scopo specifici preventivi di spesa (ritenuti congrui):

- prot. n. 25547 del 16/11/2020 di € 172,56 iva compresa;
- prot. n. 25548 del 16/11/2020 di € 18,30 iva compresa;
- prot. n. 25550 del 16/11/2020 di € 163,50 iva compresa;
- prot. n. 25551 del 16/11/2020 di € 163,50 iva compresa;
- prot. n. 25552 del 16/11/2020 di € 298,90 iva compresa;
- prot. n. 25553 del 16/11/2020 di € 24,40 iva compresa;
- prot. n. 25554 del 16/11/2020 di € 125,00 iva compresa;
- prot. n. 25555 del 16/11/2020 di € 176,50 iva compresa;
- prot. n. 25558 del 16/11/2020 di € 1.058,00 iva compresa;
- prot. n. 25560 del 16/11/2020 di € 460,66 iva compresa;
- prot. n. 25565 del 16/11/2020 di € 56,68 iva compresa + € 10,20 ESC1 tot € 66,88;
- prot. n. 25566 del 16/11/2020 di € 28,52 iva compresa;
- prot. n. 25577 del 16/11/2020 di € 142,18 iva compresa;
- prot. n. 25579 del 16/11/2020 di € 56,68 iva compresa + € 10,20 ESC1 tot € 66,88;
- prot. n. 25580 del 16/11/2020 di € 36,60 iva compresa;
- prot. n. 25581 del 16/11/2020 di € 105,53 iva compresa;
- prot. n. 25582 del 16/11/2020 di € 36,60 iva compresa;
- prot. n. 25583 del 16/11/2020 di € 742,32 iva compresa;

Atteso che:

- l'importo complessivo contrattuale della prestazione sopra specificata 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 F/LLI BAGALINI snc con sede a FERMO in via Nazionale n.113/E, PI:00212750442 per l'importo netto di € 3.189,61 oltre IVA al 22% di € 697,23 (€ 20,40 ESC1) per complessivi € 3.886,84;

Ravvisata la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 3.886,84 da trascrivere al capitolo 11023/2 del bilancio 2020 a favore della ditta sopra individuata;

Verificata la regolarità contributiva del creditore mediante consultazione del DURC on line, con scadenza 26/11/2020;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il CIG ZC02F49581;

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: manutenzione automezzi comunali;
- b) Oggetto del contratto: manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio giardinieri e cantonieri;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 3.886,84 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 F.LLI BAGALINI SNC, con sede a Fermo in via Nazionale n.113/E, PI:00212750442, la manutenzione di automezzi comunali adibiti al servizio giardinieri e cantonieri, per l'importo netto di € 3.189,61 oltre IVA al 22% di € 697,23 (€ 20,40 ESC1) per complessivi € 3.886,84, come da preventivi agli atti depositati;

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: manutenzione automezzi comunali;
- b) Oggetto del contratto: manutenzione automezzi comunali adibiti al servizio giardinieri e cantonieri;
- c) Forma del contratto: forma scritta;
- d) Clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Porto San Giorgio;
 - corrispettivo: € 3.886,84 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 impegnare la somma complessiva di **€ 3.886,84** (iva inclusa) a favore di F.LLI BAGALINI SNC - VIA NAZIONALE - 63023 FERMO - Codice Fiscale: 00212750442 - Partita IVA: 00212750442;

di imputare la spesa all'intervento 1080102 capitolo **2020/11023/2** denominato "MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE SERVIZI VIABILITA' - UTC" del bilancio 2020, codice CIG **ZC02F49581**;

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 2225 del 18/11/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **CENSI SAURO** in data **19/11/2020**

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 2225 del 18/11/2020** 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	11023	2	1498	1	10	05	1	03	1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.886,84	7273	F.LLI BAGALINI SNC

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **20/11/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2544

Il 21/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1888 del 20/11/2020** con REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1888 del 20/11/2020

oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.**

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 21/11/2020**