



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2536 del 14/12/2020

OGGETTO: FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI D'UFFICIO - DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS

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, 9 del 4/6/2020 e da ultimo n. 15 del 25.09.2020 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;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 32 del 30.07.2020 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento del bilancio 2020/2022 ai sensi degli artt. 193 e 175 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000 (Variazione n. 3/2020/CC) e modifica piano degli incarichi;

Premesso che con Determinazioni n.1271 del 13.08.2020 e n.1836 del 13.11.2020 si è proceduto alla fornitura di arredi per ufficio individuando nella ditta ufficio Stile di Traini Loris P. IVA 019887860440 l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto;

Accertata la necessità di procedere all'acquisto di una ulteriore scrivania completa di allungo laterale e poltroncina operativa;

Che la ditta ha presentato in data 10.12.2020 n.28274 il relativo preventivo di spesa, agli atti del fascicolo elettronico dal quale si rileva che la spesa complessiva ammonta a € 958,20 oltre IVA;

Dato atto che:

- l'importo complessivo delle tre forniture è comunque inferiore a 40.000 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;”
- il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha innalzato la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
 - complessivamente i beni che si sono acquistati con le due precedenti determinazioni sopra indicate oltre a quelli che si intendono acquistare con il presente atto non superano nel loro importo il valore di 5.000,00 euro e pertanto non è/è stato obbligatorio il ricorso al MEPA;
 - il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del Dirigente/Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali.

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 della fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC rilasciato con esito regolare, agli atti del fascicolo elettronico, nonché della dichiarazione del conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n.136/2010;

Dato atto che in base gli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 il CIG relativo alla fornitura in oggetto è **Z022FC0B3B** e il CUP **J66J20000460004**;

Visto l'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire: dotare gli uffici del settore nuovi arredi con riutilizzo dell'esistente;
- l'oggetto del contratto: acquisto di una nuova scrivania con poltroncina operativa ergonomica
- le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto

Ravvisata pertanto la necessità di procedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 1.169,00 da trascrivere al capitolo 20506/7 del bilancio 2020 a favore della ditta sopra individuata;

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 affidare alla Ditta UFFICIO STILE di Traini Loris , con sede in Fermo viale Trieste 171 partita IVA 01987860440 e codice fiscale TRNLRS68E20D542S, la fornitura in oggetto destinata all'ufficio del dirigente del 1° Settore per la somma complessiva di € 1.169,00 IVA inclusa, come da preventivo n.334/2020 del 10.12.2020 acquisto al protocollo del Comune in data 10.12.2020 con n. di protocollo 28274, agli atti del fascicolo elettronico.

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.169,00** (iva inclusa) a favore di TRAINI LORIS - TRIESTE, 171 - 63023 FERMO FM - Codice Fiscale: TRNLRS68E20D542S - Partita IVA: 01987860440 imputando la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2020/20506/7** denominato "ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SETTORE AFFARI GENERALI - AVANZO AMMINISTRAZIONE RENDICONTO - AVANZO LIBERO" del bilancio 2020, codice CIG **Z022FC0B3B** codice CUP **J66J20000460004** .

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
REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2171 del 14/12/2020

interni in ordine alla proposta **n.ro 2536 del 14/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **14/12/2020**

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 2536 del 14/12/2020** 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	20506	7	1716	1	01	02	2	02	2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	1.169,00	17239	TRAINI LORIS

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **14/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2854

Il 15/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2171 del 14/12/2020** con oggetto: **FORNITURA DI ULTERIORI ARREDI D'UFFICIO - DITTA UFFICIO STILE DI TRAINI LORIS**

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 **15/12/2020**

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