



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA

n. 27 del 09-11-2018	Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, Ditta Micheletti Forniture.
---------------------------------	--

Premesso:

- che i componenti effettivi dell'Ufficio Polizia Locale del Comune di Norcia -attualmente in numero di tre unità- espletano servizio, in via generale, in uniforme;
- che le uniformi sono soggette a normale usura e deperimento d'uso per l'utilizzo quotidiano e gravoso per la molteplicità di compiti da assolvere ancorché per la situazione dello scenario lavorativo post-terremoto;
- che, nelle more del rinnovo periodico di tutta la dotazione, l'Ufficio di Polizia Municipale ha necessità di ripristinare la dotazione di corredo di vestiario con riguardo ad alcuni elementi particolarmente usurati;
- che, per l'espletamento dei propri compiti di istituto necessita altresì di alcuni accessori di complemento delle uniformi;
- che per quanto sopra esposto occorre assumere relativo impegno di spesa per l'approvvigionamento;

Atteso:

in merito che la disciplina delle dotazioni della Polizia Locale Umbra è normata anche dal Regolamento Regionale Reg. Umbria n° 1 del 6 febbraio 2015;

Dato atto:

che le amministrazioni devono procedere agli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (strumenti Consip, MePa ecc.) laddove sia possibile e per importi non inferiori ai mille euro (iva esclusa), pertanto i micro affidamenti di beni e servizi non ricadono nell'obbligo di approvvigionamento telematico;

Rilevato:

che in precedenti acquisti di analogo materiale questo Ufficio si è avvalso del Fornitore Ditta "Micheletti Forniture" con sede in Genga (An);

Considerato:

che è necessario garantire la maggiore continuità possibile negli oggetti forniti con particolare riferimento a dettagli e tipologie del confezionamento nonché uniformità nei colori e loro tonalità e nei materiali utilizzati, in quanto diversamente l'approvvigionamento richiederebbe uno impegno economico di gran lunga maggiore data la

necessità di ricostituire l'intera dotazione per ciascun operatore e non solo gli elementi maggiormente usurati;

Considerato che:

la Ditta sopra citata, contattata per le vie brevi, ha tempestivamente fornito un preventivo di spesa per quanto richiesto, conservato agli atti, per l'importo di euro 880 oltre iva 22% per euro 193,60 per un totale di euro 1073,60;

Acquisito:

agli atti il Documento Unico di Regolarità Contributiva «Numero Protocollo INPS_12584621 Data Richiesta 24/10/2018 Scadenza Validità 21/02/2019 prot Arrivo n° 0022257 del 31/10/2018, attestante che il soggetto RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

Dato atto:

che è stato acquisito CIG, n° ZF1259E3DA;

Visto:

l'art. 1 comma 629 lettera b della legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Considerati:

contenuti di cui all'art. 107 del T.U.E.L. Approvato co D.Lgs. 267/2000;

Dato atto infine che:

- la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- si ravvisa con la presente determinazione la necessità di dover impegnare la somma di € 880 oltre iva 22% per euro 193,60 per un totale di euro 1073,60 sul fondo di cui al Cap. 532 del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

1 Di impegnare, sul fondo di cui al Cap. 532 del corrente esercizio finanziario, la somma di € 880 oltre iva 22% pari ad € 193,60 per un totale di € 1073,60, per la fornitura del materiale necessario, in favore della Ditta “Micheletti Forniture” con sede in Genga (An).

2 Di dare atto che al fornitore sarà pagata la somma di €. 880 relativa all'imponibile, alla presentazione della fattura previa verifiche di rito sulla regolarità contributiva.

3 Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario per le proprie competenze.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area

F.to MARIO BIANCHI

Oggetto : Impegno di spesa per acquisto materiali di corredo ai Vigili Urbani, Ditta Micheletti Forniture.

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
MARIO BIANCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 12-11-2018 al 27-11-2018 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to MARIO BIANCHI