

COMUNE DI BORGO VELINO

SERVIZIO: AREA POLIZIA LOCALE

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 155

DATA 17-09-2019

OGGETTO: corso per macchine movimento terra

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio del Comune di Borgo Velino 2019;

VISTO il Decreto Sindacale n° 10/2019 di conferimento incarico Area Vigilanza e Commercio al Cap. Massimiliano Pasquali;

VISTA la convenzione per la Gestione Associata del Servizio di Polizia Locale “Bassa Valle del Velino” dei Comuni di Antrodoto e Borgo Velino del 01/06/2016;

RITENUTO opportuno dover procedere all’impegno di spesa per numero tre corsi per macchine movimento terra sul **cap. 3583/4 (Servizi per protezione civile)**;

DATO che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai € 40.000,00 per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta DGM SERVIZI SRLS con sede in Rieti (RI) via Tito, 28 - C.F. – P.iva 001171110578, l’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto come da preventivo agli atti d’Ufficio al Prot. n. 7.550 del 16/09/2019, che, in base alla fornitura richiesta, ammonta ad € 360,00 imponibile più € 79,20 per iva, per un totale di € 439,20;

DATO ATTO che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 10 del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente codice identificativo della gara **ZD529C8E30 (CIG)** ;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_18177617 del 17/09/2019, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 15/01/2020, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il Decreto MEF del 23 Gennaio 2015, pubblicato sulla GU del 3 Febbraio 2015, relativo alle modalità attuative ed i termini per il versamento dell’IVA da parte delle P.A. che acquistano beni e servizi di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633 del 1972 (c.d. “Split Payment”);

CONSIDERATO che le disposizioni del decreto di cui sopra sono applicabili alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal primo gennaio 2015.

CONSIDERATO, inoltre, le amministrazioni devono provvedere al versamento (pagamento) dell'imposta dovuta tramite modello "F24 Enti pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

DATO ATTO che la spesa risulta:

- Prevista e disponibile nel redigendo bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario;
- Affidata alla gestione degli scriventi responsabili, nell'ambito del P.R.O. assegnato;
- Trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di dover provvedere a formale prenotazione di impegno di spesa, al fine di dare corso alla procedura prescritta dall'art. 192 dello stesso D. Lgs. N. 267/2000;

VISTI:

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto dell'Ente;

il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **DI PROVVEDERE**, conformemente a quanto stabilito nel P.R.O. dell'esercizio finanziario 2019, all'attuazione del seguente intervento o fornitura: **come in oggetto**;
2. **DI IMPEGNARE** la spesa necessaria pari ad € **439,20 Iva compresa sul 3583/4 (Servizi per protezione civile)** di cui € 360,00 a favore della DGM SERVIZI SRLS con sede in Rieti (RI) via Tito, 28 - C.F. – P.iva 001171110578 ed € 79,20 per iva all'Erario;
ZD529C8E30 (CIG);
3. **DI PROVVEDERE ALLA LIQUIDAZIONE** con successivo atto dietro lavoro effettuato e presentazione di regolare fattura
4. **DI TRASMETTERE**, il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Lì, 17-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Pasquali Massimiliano)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno del bilancio del corrente esercizio, in conformità all'art. 183 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 18-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Li' 18-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
F.to (ANNA DE SANTIS)**

E' copia conforme all'originale

Li, 17-09-2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Pasquali Massimiliano)**

Si attesta che copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19-09-2019 numero di pubblicazione 370

IL MESSO COMUNALE