



Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Copia D E T E R M I N A Z I O N E SETTORE TECNICO

**N. 2 del Registro
Data 15-01-2020**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI, FORNITURE, UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI ANNO 2020 - PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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

VISTO il decreto del Sindaco Prot. n. 6198 in data del 05.11.2018, con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo, per quanto concerne l'Ufficio Tecnico;

DATO ATTO che con Decreto Ministro Interno del 13/12/2019, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2020 è prorogato al 31 marzo 2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2020 con la quale sono state assegnate, nel rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, ai Responsabili dei settori le risorse finanziarie per garantire il regolare funzionamento dei servizi comunali per l'esercizio provvisorio 2020 – PEG provvisorio;

ATTESO CHE:

- che al fine di garantire un corretto funzionamento dell'area Settore Tecnico occorre provvedere all'assunzione di impegni di spesa riferibili a contratti in corso, norme di legge e beni e servizi essenziali di modesta entità;
- che occorre altresì provvedere all'impegno di tutte le spese riferibili al funzionamento ordinario degli uffici che prevedano come modalità di autorizzazione della spesa la determinazione del Responsabile del Servizio;

EVIDENZIATO che nel corso dell'esercizio provvisorio gli Enti possono impegnare mensilmente e per ciascun programma, somme non superiori a 1/12 degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente (2019 nel caso di specie), mentre in precedenza il parametro di riferimento era dato dall'ultimo bilancio assestato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

CONSIDERATO che le spese di che trattasi hanno carattere di improrogabilità e sono necessarie per garantire il funzionamento dei servizi dell'Ente;

DATO ATTO che le forniture di beni e servizi saranno effettuate mediante la modalità della trattativa privata ai sensi del vigente regolamento per i lavori e gli acquisti, fermo restando l'obbligo di provvedere attraverso Consip/MEPA e altri soggetti aggregatori ai sensi della normativa vigente;

CONSIDERATO, altresì, che le Ditte autorizzate provvedono a rifornire l'Ente con tempestività, man mano che si evidenziano le necessità dei servizi, su richiesta di questo Ente, ai prezzi correnti di mercato previamente concordati e scrupolosamente controllati e confrontati con i prezzi praticati da altre Ditte o comunque attraverso il canale di acquisto MEPA/CONSIP nei casi stabiliti dalla legge;

DATO ATTO che, ai sensi del vigente art. 36 del D.lgs 50/2016, per le forniture ed i servizi in economia di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 12.09.2000, esecutiva, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici»;
- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», nelle parti ancora in vigore;

FATTO SALVO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 "Principi in materia di contabilità";

DETERMINA

1. DI RECEPIRE quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo la narrativa che precede.

2. DI ACQUISTARE a trattativa privata, anche mediante il canale Consip/MEPA, il materiale a fianco di ciascuna indicato volti ad assicurare il funzionamento dell'area Settore Tecnico riferibili a contratti in corso, norme di legge e beni e servizi essenziali di modesta entità e di avvalersi delle prestazioni di servizi necessari per il funzionamento dei più vitali servizi comunali, per il periodo di esercizio 2020.

3. DI IMPEGNARE la presuntiva spesa (IVA INCLUSA) agli appositi stanziamenti del B.P. 2019/2021– Annualità 2020 in corso di predisposizione, come segue:

Codice bilancio	Cap.	Art.	Descrizione	Importo	Fornitore	CIG
01.11.1.03.02.05.005	82	3	UTENZE IDRICHE SEDE COMUNALE	2.900,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
01.11.1.03.02.05.006	82	4	UTENZE RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	7.500,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
01.11.1.03.02.05.001	82	5	UTENZE TELEFONIA FISSA SEDE COMUNALE	3.300,00 €	TIM S.P.A.	ZA52C54170

01.11.1.03.02.05.002	82	6	UTENZE TELEFONIA MOBILE	1.500,00 €	WIND TRE ,TIM S.P.A.	Z7D2D2F785
01.10.1.03.01.02.003	170	0	ACQUISTO VESTIARIO E CORREDO AL PERSONALE	200,00 €	GERMANI ABBIGLIAMENTO	Z802E6FE38
01.05.1.03.01.02.999	340	0	SPESE ACQUISTO BENI PER IMMOBILI COMUNALI	2.977,00 €	RAMADORI FERRAMENTA S.N.C.	Z482BE1B54
				550,00 €	EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.	Z832BEB18E
				250,00 €	FERRAMENTA CAMPANARI ALESSANDRO	Z212BEF930
				692,00 €	REMATARLAZZI S.P.A.	ZB92CBE514
				265,96	ARREDAMENTI CECCHETTI	ZF72D05968
				76,00	COMET COMPUTER & TELEFONIA	Z902E99372
				342,00	CUTINI MARIO	Z852EA40F7
				125,00	ARKE'	Z382F5C8FE
				247,35	RUBINETTERIASHOP S.R.L.	Z572F8BD72
				560,00 €	PICENUM PLAST SPA	Z792DE4CA1
01.05.1.03.02.09.008	340	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE/SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	415,00 €	TERMOIDRAULICA LUCARELLI DI LUCARELLI ALBERTO	Z512CBE57B
				464,00 €	ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.	ZA22D554A3
				165,00 €	LIBERTINI GIANCARLO	ZF32E765C5
				500,20 €	SPOSETTI IMPIANTI	ZDD2E82ACC
04.01.1.03.02.05.004	648	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	2.000,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
04.01.1.03.02.05.005	648	3	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA	700,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
04.01.1.03.02.05.006	648	4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1.500,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
04.02.1.03.02.05.004	692	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
04.02.1.03.02.05.005	692	3	UTENZE IDRICHE SCUOLA ELEMENTARE	700,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
04.02.1.03.02.05.006	692	4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2.000,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
04.02.1.03.02.05.001	692	5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE	500,00 €	TIM S.P.A.	ZA52C54170
04.02.1.03.02.05.004	734	5	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA STATALE	3.000,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
04.02.1.03.02.05.006	734	6	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	5.600,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
04.02.1.03.02.05.006	734	7	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA STATALE	1.500,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
04.02.1.03.02.05.001	734	8	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA STATALE	1.000,00 €	TIM S.P.A.	ZA52C54170
04.06.1.03.01.02.000	794	0	SPESE ACQUISTO BENI SCUOLABUS COMUNALI	683,00 €	GI. MA. CAR DI GIACOMINI MARCO	ZA22E61F03
04.06.1.03.02.09.001	794	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	1.500,00 €	GI. MA. CAR DI GIACOMINI MARCO	ZE42CBE5E2
05.01.1.03.02.05.000	1026	1	SPESE UTENZE ELETTRICHE TEATRO COMUNALE	2.800,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
05.01.1.03.02.05.006	1026	2	UTENZE RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	1.100,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
05.01.1.03.02.05.005	1026	3	UTENZE IDRICHE TEATRO COMUNALE	300,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
05.01.1.03.02.05.000	1029	1	SPESE UTENZE ELETTRICHE PINACOTECA COMUNALE	500,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

COPIA DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 2 del 15-01-2020

05.01.1.03.02.05.006	1029	2	UTENZE RISCALDAMENTO PINACOTECA COMUNALE	500,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
05.01.1.03.02.05.005	1029	3	UTENZE IDRICHE PINACOTECA COMUNALE	300,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
12.09.1.03.02.09.999	1416	0	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI CIMITERO COMUNALE	104,00 €	MARMO SERVICE SOC. CONS. A R.L.	ZCC2C5D632
12.09.1.03.01.02.999	1417	0	SPESE ACQUISTO BENI IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	300,00 €	REMATARLAZZI S.P.A.	ZB92CBE514
12.09.1.03.02.05.000	1417	1	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	8.000,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
12.09.1.03.02.05.005	1417	2	SPESE UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	600,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
09.02.1.03.01.02.999	1730	0	SPESE ACQUISTO BENI PARCHI E GIARDINI	410,00 €	AGRIZOO DI MANCINI MONIA	Z1C2CBE6E2
				85,00 €	EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.	Z832BEB18E
				338,00 €	VALLESI S.R.L.	Z582CBE75E
09.02.1.03.02.09.012	1730	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PARCHI E GIARDINI	1.037,00 €	MONTEVIDONI PIERINO	ZF82CBE950
06.01.1.03.01.02.999	1784	0	SPESE ACQUISTO BENI PER IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	100,00 €	CONSORZIO AGRARIO ADRIATICO S. COOP	Z042C02D15
				445,00 €	EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.	Z832BEB18E
06.01.1.03.02.05.004	1785	0	UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
06.01.1.03.02.05.005	1785	2	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	3.000,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
06.01.1.03.01.02.999	1785	3	SPESE ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO	2.806,00 €	GOLDENGAS S.P.A.	ZA32CBF1C7
12.03.1.03.02.05.004	1876	10	UTENZE ELETTRICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	14.500,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	Z522C49DE1
12.03.1.03.02.05.006	1876	11	UTENZE RISCALDAMENTO CASA RIPOSO/RES. PROTETTA	14.500,00 €	TECNICONSUL ENERGIA S.R.L.	Z7C2C5055D
12.03.1.03.02.05.006	1876	12	UTENZE IDRICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	7.500,00 €	TENNACOLA S.P.A.	ESENTE
12.03.1.03.02.05.001	1876	13	UTENZE TELEFONICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	1.000,00 €	TIM S.P.A.	ZA52C54170
10.05.1.03.01.02.999	2000	0	SPESE ACQUISTO BENI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	330,00 €	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C.&C	Z952CBE81F
				1.070,00 €	GI. MA. CAR DI GIACOMINI MARCO	ZA22E61F03
10.05.1.03.02.09.001	2000	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	854,00 €	CUTINI ANASTASIO	Z222CBE68A
				220,00 €	ELETTRAUTO FALERIA DI TOMASSETTI C.&C	Z952CBE81F
				100,00 €	PNEUMATICI SECCACINI LUIGI S.N.C.	Z432C5D87D
				1.410,00 €	GI. MA. CAR DI GIACOMINI MARCO	ZE42CBE5E2
10.05.1.03.01.02.002	2002	0	SPESE ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	680,00 €	SIMONETTI MARIO S.R.L.	ZD82CB6912
10.05.1.03.02.05.004	2004	0	SPESE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	39.900,00 €	CIP LOMBARDIA S.R.L.	ZAF2C49D74
10.05.1.03.01.02.999	2004	1	SPESE ACQUISTO BENI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	486,00 €	REMATARLAZZI S.P.A.	ZB92CBE514
10.05.1.03.01.02.999	2008	0	SPESE ACQUISTO BENI PER STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI	122,00 €	ANONIMA BITUMI	Z262CBE899
				280,00 €	EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.	Z832BEB18E
				505,00 €	REMATARLAZZI S.P.A.	ZB92CBE514
10.05.1.03.02.09.000	2008	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI	1.000,00 €	EDILCENTRO MARZIALI S.R.L.	Z832BEB18E

4. DI PROVVEDERE alla liquidazione ed all'emissione dei relativi mandati di pagamento, previo esperimento degli adempimenti legislativi in materia, purché le fatture emesse dalle ditte fornitrici e/o esecutrici risultino munite del visto attestante la regolarità della fornitura o prestazione e rientrino nel rispettivo impegno.

5. DI DARE ATTO CHE:

- il presente provvedimento costituisce "Determinazione a contrarre" ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- il codice CIG, ai sensi della normativa sulla "tracciabilità dei flussi finanziari", Legge n.136 del 13.08.2010, art.3, come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, è stato acquisito per ogni affidamento di fornitura/servizio;
- l'esecuzione dei servizi e le forniture dei beni sono previste nell'anno corrente, pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'art.183 TUEL, è nell'anno in corso;
- la formalizzazione dei contratti di fornitura di cui all'oggetto avverrà con le Ditte assegnatarie in forma commerciale attraverso l'emissione di buono d'ordine e/o ODA sul MEPA di Consip;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, D.Lgs 267/2000, convertito così modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014;
- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Sonia Vita

=====

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (Art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, si attesta la regolarità della liquidazione.

Lì 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to dott. ERCOLI PASQUALE

=====

Per copia conforme all'originale.

Lì 15-01-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

dott. ERCOLI PASQUALE

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 124

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal 23-03-2021

Lì 23-03-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI