



Comune di PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO

**N. 4 del Registro
Data 15-02-2017**

Reg. Gen. n. 14

OGGETTO: IMPEGNO SPESA ACQUISTO BENI, UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERALI ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

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

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 15.01.2014, esecutiva nei termini di legge, con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area Tecnica di questo Comune, con decorrenza dal 22.01.2014 fino al 31.12.2014;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 203 in data del 19.01.2015, con il quale sono state attribuite al responsabile dell'Area Tecnica le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 11.05.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016/2018;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (decreto mille proroghe), il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali per l'esercizio 2017, è prorogato al 31 marzo 2017, con spostamento di un mese rispetto alla data del 28 febbraio prevista dalla legge di bilancio 2017;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 11.01.2017 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 2017 – PEG provvisorio;

EVIDENZIATO, pertanto, di continuare a garantire, per l'anno 2017, il regolare funzionamento degli essenziali servizi comunali mediante adozione del formale atto di impegno della spesa, ai competenti interventi/capitoli del Bilancio Previsione annuale in corso di predisposizione, meglio specificati nel presente dispositivo, per fornire, acquisto di beni e prestazione di servizi da richiedere alle Ditte di cui all'allegato albo fornitori;

ATTESO 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 (2017 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 Regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 27/07/2007, per servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (art. 9, comma 2 e art. 15, comma 4, lettera d);

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. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
- 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»;
- il vigente regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 27.07.2007;

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 dalle Ditte, anche mediante il canale Consip/MEPA, di cui all'allegato albo fornitori, il materiale a fianco di ciascuna indicato e di avvalersi delle prestazioni di servizi necessari ad assicurare il funzionamento dei più vitali servizi comunali, per il periodo di esercizio 2017;

3. DI INDIVIDUARE all'uopo le ditte fornitrici e/o esecutrici di cui all'allegato elenco;

4. DI IMPEGNARE la presuntiva spesa (IVA INCLUSA) agli appositi stanziamenti del B.P. annuale in corso di predisposizione, come segue:

CAP.	ART.	Descrizione	IMPORTO
82	1	SPESE UTENZE VARIE UFFICI COMUNALI	3'200.00
82	3	UTENZE IDRICHE SPESE GENERALI E DI GESTIONE	1'000.00
82	4	UTENZE RISCALDAMENTO SPESE GENERALI E DI GESTIONE	7'500.00
82	5	UTENZE TELEFONIA FISSA SPESE GENERALI E DI GESTIONE	2'200.00
82	6	UTENZE TELEFONIA MOBILE SPESE GENERALI E DI GESTIONE	950.00
82	7	UTENZE ELETTRICHE SPESE GENERALI E DI GESTIONE	8'350.00
170	0	ACQUISTO VESTIARIO CORREDO AL PERSONALE	600.00
340	0	SPESE MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3'000.00
340	1	SPESE MANUTENZIONE/SISTEMAZIONE IMMOBILI COMUNALI	3'000.00
340	2	SPESE MANUTENZIONE PRESIDII ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	2'000.00
340	3	SPESE ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO STABILI COMUNALI	200.00
341		SERVIZI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	5'500.00
381	0	SESE PER SICUREZZA LAVORATORI	2'300.00
526	0	SPESE PER UTILIZZO PROVENTI CONTRAVVENZIONI C.D.S.	250.00
530	0	QUOTA SERVIZIO DELEGATO ALLA COMUNITA' MONTANA IN MATERIA DI RANDAGISMO	7'300.00
532	0	CORREDO E CASERMAGGIO AI VV.UU.	200.00
648	1	SPESE UTENZE VARIE SCUOLA MATERNA	200.00

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

648	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA	2'200.00
648	3	UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA	800.00
648	4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1'500.00
648	5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA MATERNA	500.00
692	1	SPESE UTENZE VARIE SCUOLA ELEMENTARE	200.00
692	2	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA ELEMENTARE	2'000.00
692	3	UTENZE IDRICHE SCUOLA ELEMENTARE	700.00
692	4	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	2'500.00
692	5	UTENZE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE	900.00
734	0	SPESE UTENZE VARIE SCUOLA MEDIA STATALE	200.00
734	5	UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MEDIA STATALE	3'000.00
734	6	UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE	5'000.00
734	7	UTENZE IDRICHE SCUOLA MEDIA STATALE	1'300.00
734	8	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA STATALE	1'000.00
794	0	SPESE PER SCUOLABUS	800.00
794	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI	1'200.00
1026	0	SPESE MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE	200.00
1026	1	SPESE UTENZE ELETTRICHE TEATRO COMUNALE	2'900.00
1026	2	UTENZE RISCALDAMENTO TEATRO COMUNALE	1'100.00
1026	3	UTENZE IDRICHE TEATRO COMUNALE	100.00
1029	0	SPESE MANUTENZIONE PINACOTECA COMUNALE	200.00
1029	1	SPESE UTENZE ELETTRICHE PINACOTECA COMUNALE	200.00
1029	2	UTENZE RISCALDAMENTO PINACOTECA COMUNALE	400.00
1029	3	UTENZE IDRICHE PINACOTECA COMUNALE	100.00
1416	0	SPESE GENERALI CIMITERO COMUNALE	300.00
1417	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	300.00
1417	1	SPESE UTENZE IMPIANTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO	8'000.00
1417	2	SPESE UTENZE IDRICHE CIMITERO COMUNALE	400.00
1574	0	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	200.00
1584	0	SPESE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	107'000.00
1730	0	SPESE PER MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	2'500.00
1730	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PARCHI E GIARDINI	1'600.00
1732	0	SPESE LAVORI DECESPUGLIAMENTO	8'400.00
1784	0	SPESE MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	500.00
1785	0	SPESE UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI	3'000.00
1785	1	UTENZE RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	3'500.00
1785	2	UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI	2'900.00
1876	10	UTENZE ELETTRICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	14'500.00
1876	11	UTENZE RISCALDAMENTO CASA RIPOSO/RES. PROTETTA	14'500.00
1876	12	UTENZE IDRICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	7'300.00
1876	13	UTENZE TELEFONICHE CASA RIPOSO/RES.PROTETTA	1'000.00
2000	0	SPESE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	2'000.00
2000	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI MANUTEZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA'	2'000.00
2000	2	PREMI ASSICURAZIONE SU MEZZI COMUNALI	8'000.00
2002	0	SPESE ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI	12'500.00
2004	0	SPESE UTENZE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	45'000.00
2004	1	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	800.00
2008	0	SPESE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2'700.00
2008	1	SPESE PRESTAZIONE SERVIZI PER MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE COMUNALI	2'600.00
2012	0	SPESE ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE	200.00
2012	1	SPESE PRESTAZIONI SERVIZI FUNZIONAMENTO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE	1'200.00
2012	2	TRASFERIMENTI PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	586.00
2355	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SPORTELLO UNICO (S.U.A.P.)	2'400.00

5. 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;

6. DI DARE ATTO che a seguito dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 si procederà ad assumere nuovi impegni di spesa a valere sugli stanziamenti iniziali del bilancio, qualora si presenti la necessita di modificare i presenti impegni.

ELENCO FORNITORI 2017

- Agrizoo - Penna S. Giovanni: Fornitura fiori e materiali per giardini;
- Ramadori Ferramenta snc - Piane di Falerone: materiale ferram.;
- Gaspari s.r.l.- Morciano di Romagna (FO); Maggioli s.p.a. Sant'Arcangelo di Romagna: Forn. stampati;
- Elettrodifusion SpA - Corridonia (MC)

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

- Tarlazzi spa Macerata
- IME srl Jesi
- IMETER Corridonia: materiale elettrico;
- ECO CHIM sas - Campiglione di Fermo (AP): Fornitura di materiale ed attrezzature di pulizia;
- Elle imballaggi snc - Tolentino :...idem....c.s.;
- REPROX srl - Reprosoft - Porto S. Giorgio : Forniture e riparazioni fotocopiatrici ;
- Antincendio Tolentino snc - Tolentino (MC): Fornitura materiale antincendio;
- AZETA parati srl (MC): Forn. tendaggi, ecc. ..;
- Centro Riscaldamento G.S. snc (MC): Forn. materiale riscaldamento, ecc. ..;
- Maglificio "3 Monti" snc - Penna S. Giovanni (MC): Forn. materiale elettrico vario, cancelleria, ecc. ..;
- Palmieri srl (MC): Fornitura cancelleria e materiale per uffici;
- STYLGRAFIX ITALIANA SPA - Scandicci: Fornitura materiale e cancelleria per uffici;
- Grafiche Zizzini di Bucalà & C. snc - Montegiorgio (AP): Fornitura stampati;
- Cutifer di G. Cutini - Penna S. Giovanni (MC)
- Campanari Alessandro - Montegiorgio (A.P.) : Forn. materiali ferramenta;
- New System snc - Piane di Falerone (AP): Forn. cartoleria e mobilio per ufficio;
- Tipografia Nuova Faleria di Ercoli Andrea - Falerone (AP): stampa manifesti certificati e timbri;
- Gaspari - Morciano di Romagna: Forn. stampati;
- Maggioli S.p.a. - Santarcangelo di Romagna: Forn. stampati;
- Gimar srl - Corropoli (TE) : stampati, cancelleria.....;
- PC Planet sas Servigliano - forniture informatiche;
- Arredamenti Cecchetti Romolo - Penna S. Giovanni: forniture mobilio;
- Cruciani Giampiero - S. Angelo in Pontano: manutenzione impianti riscaldamento.ecc...;
- Global Multimedia sas - Montegiorgio: Informatica e forniture per ufficio;
- Viozzi Rita - Montegiorgio (AP): Spese per piante e fiori;
- Belleggia Sandro - Montegiorgio:...idem...c.s.;
- Music Shop - Fermo (AP): Noleggio strumenti musicali;
- Macelleria Guglielmi Umberto – Penna San Giovanni: fornitura alimenti..;
- BAR Centrale snc - Penna San Giovanni : fornitura bibite ecc...;
- Tomassini Mauro - Penna San Giovanni : materiali pulizia...ecc..
- Forno Pasticceria "Marcoaldi & Guglielmi" snc - forno - Penna S. Giovanni: fornitura pane, dolci ecc...;
- Lu Spaccittu di Morbidelli Valeria - Penna San Giovanni: Fornitura materiali vari e giornali, ecc..
- Ingrosso Salumi e Formaggi Burocchi s.a.s. – Penna San Giovanni: fornitura alimenti...;
- altre eventuali ditte non al momento individuabili per urgenti acquisti, forniture o servizi.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Mazzaferro Primo

=====

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4°, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267).

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA SONIA VITA

=====

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

Lì, _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Ing. Mazzaferro Primo

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. _____

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

Lì, _____

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI