



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 209 Del 28-05-19

SETTORE B - AREA TECNICA

Reg. generale 520

Oggetto: GESTIONE ORDINARIA SERVIZI UTC - IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INTERNI PERSICHINI

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Il Funzionario Responsabile

Premesso:

- ✓ che con delibera di consiglio comunale n. 69 del 28/12/2018 è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al triennio 2019/2021;
- ✓ che con delibera di C.C n. 70 del 28/12/2018 è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2019/2021;
- ✓ che con delibera di G.C. n. 1 del 08/01/2019 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2019/2021;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D. Lgs. n. 118/2011:

Premesso altresì:

- ✓ che è stato necessario procedere con urgenza con personale comunale alla esecuzione di piccoli lavori di manutenzione dei bagni delle palestre comunali e i materiali necessari sono stati acquistati presso la ditta Interni Persichini srl, con sede in Treia, via San Marco Vecchio 18/B – p. iva 01675790438, che in data 30/04/2019 ha trasmesso la fattura n. 44/P dell'importo complessivo, iva compresa di euro 215,94;

Preso atto:

- ✓ che l'importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto di lavori sopra

specificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- ✓ che nello specifico trattasi della fornitura di materiali per lavori eseguiti in amministrazione diretta con personale comunale;
- ✓ che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di procedere con urgenza e in amministrazione diretta ai lavori di manutenzione di che trattasi, nonché nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 ;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito indicati presenti nel bilancio di previsione esercizio 2018, sufficientemente capienti:

- ✓ Cap. 1784 denominato "SPESE VARIE MANUT. CAMPO SPORTIVO,BOCCIOFILA,CAMPI TENNIS,ECC";

Richiamato quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del D. L. n. 66/2014, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 89/2014 e dall'art. 23-ter del D. L. 90/2014, convertito, con modifiche, dalla legge n. 114/2014;

Riscontrata la regolarità della fattura emessa dalla ditta Interni persichini srl;

Visto:

- ✓ gli artt. 169 "*Piano esecutivo di gestione*", 177 "*Competenze dei responsabili dei servizi*", 183 "*Impegno di spesa*" e 184 "*Liquidazione della spesa*" del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con decreto legislativo 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni e integrazioni
- ✓ lo statuto comunale vigente nonché i regolamenti comunali vigenti in materia di ordinamento generale degli uffici e dei servizi, contabilità, contratti e controlli interni;
- ✓ il vigente regolamento comunale per la disciplina dei lavori e delle forniture di beni e servizi in economia approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 27/04/2010;
- ✓ il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Considerato:

- ✓ che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa:

- ✓ la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, il sottoscritto funzionario responsabile:

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa:

- di approvare le premesse di cui in narrativa;
- di approvare l'acquisto di materiale di autoconsumo necessario per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori di manutenzione dei bagni della palestra del capoluogo,

affidandone la fornitura, ai sensi della normativa richiamata in narrativa, alla ditta Interni Persichini srl con sede in Treia, via San Marco Vecchio 18/B – p. iva 01675790438 per una spesa complessiva, iva compresa, di euro 215,94;

- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1784	Descrizione	SPESE VARIE MANUT. CAMPO SPORTIVO,BOCCIOFILIA,CAMPI TENNIS,ECC		
Miss./Progr.	06.01	PdC finanz.	1.03.02.09.000		
		CIG	No cig		
Creditore	Interni persichini				
Causale	Acquisto materiali autoconsumo				
		Importo	€ 215,94		

- Di liquidare alla ditta Interni persichini srl la somma complessiva di euro 215,94, iva compresa, a saldo della sopra richiamata fattura n. 44/P del 30/04/2019;
- Di imputare la spesa complessiva di Euro 215,94 sull'impegno assunto al cap. 1784 del bilancio con la presente determina;
- Di trasmettere il presente provvedimento:
 - ✓ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - ✓ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to CANULLO FEDERICO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

28-05-2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ❑ È stata pubblicata sull'albo pretorio on line del comune di Pollenza in data 03-06-2019, per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Simonetta Biagioli