

# COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

## DETERMINA GENERALE N. 386

DETERMINA AREA TECNICA N° 252 del 10-10-2017

OGGETTO: RIPRISTINO RETE SUPERIORE CAMPO SPORTIVO DI SAN LORENZO IN PIZZOLI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "TO.M.A.T.. Srl"

## IL RESPONSABILE DI AREA

**PREMESSO** che si è resa necessario il ripristino rete superiore campo sportivo di San Lorenzo in Pizzoli (AQ).

**CONSIDERATO** che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la prestazione di servizio di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta "TO.M.A.T.. Srl" (identificativo fiscale: 01995800669), con sede in Via del Vallone 81, fraz. Marruci - Pizzoli (AQ) per un prezzo complessivo, di € 650,00 oltre IVA al 22%.

**PRESO ATTO** che il responsabile del servizio tecnico aveva dato disposizione alla ditta in parola di effettuare il ripristino della rete superiore campo sportivo di San Lorenzo in Pizzoli (AQ) all'inizio della stagione estiva.

**RILEVATO** che il prezzo complessivo concordato con la ditta per l'esecuzione della prestazione di servizio è stato pari a € 793,00, di cui € 650,00 per la fornitura ed € 143,00 per IVA al 22% come per legge.

**VISTO** il comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.*"

**PRESO ATTO**, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

**RAVVISATA** la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

**ACCERTATA** la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

**DATO ATTO** che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **XEQO9G**.

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

**VISTO** l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

#### **D E T E R M I N A**

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **dare atto** che l' Ufficio Tecnico comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa ha inteso non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l' obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico.
3. Di **impegnare** in favore della Ditta **"TO.M.A.T.. Srl"** (identificativo fiscale: **01995800669**), con sede in Via del Vallone 81, fraz. Marruci - Pizzoli (AQ), la somma complessiva di euro **€ 793,00** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **09.02-1.03.02.09.008** (ex cap **1809** art. 2) - Corrente esercizio finanziario.
4. Di **liquidare** la seguente fattura elettronica della citata ditta **"TO.M.A.T.. Srl"** facendo gravare la spesa sull'impegno assunto con la presente determinazione sul codice di bilancio **09.02-1.03.02.09.008** (ex cap **1809** art. 2):

Num.Docum.	Data	Num.prot.	Anno	Importo
------------	------	-----------	------	---------

10	24/07/2017	10552	2017	€	793,00
----	------------	-------	------	---	--------

5. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
6. Di **dare atto**
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL 8051794 (Data richiesta 27/06/2017 - Scadenza validità 25/10/2017) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.
  - che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z7A203E3B5;**
  - che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  - che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.
7. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.

Il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, viene trasmesso all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato comunicato dal creditore ai sensi alla legge 13 agosto 2010, n. 136 **C/C IBAN N. IT38A053874070000002525744.**

Il Responsabile del procedimento

F.to Arch.Mastrangelo Costantino

Il Responsabile  
dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 324

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi  
sopradescritti.

Pizzoli, lì 10-10-2017

Il Responsabile dell'Ufficio

Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

---

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 10-10-2017

pubblicazione n. 1876

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 10-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 10-10-2017

Il Responsabile dell' AREA TECNICA

F.to Geom. Fabrizio Ioannucci

---