



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

N.24 Data 11-05-2016	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONTRASSEGNI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA PERSONE CON DISABILITA MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP. DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.CIG: ZEF19D1816.
---	---

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di maggio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO CHE occorre provvedere all'acquisto dei contrassegni per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità, che la Polizia Locale è solita rilasciare ai cittadini che ne fanno regolare istanza unitamente alle relative documentazioni mediche a comprova delle effettive difficoltà deambulatorie;

RICHIAMATO il D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice degli Appalti", in particolare l'art. 125, c. 11: "Lavori, servizi e forniture in economia" il quale permette, per servizi e forniture inferiori a quarantamila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

APPURATO che per la fornitura di cui sopra la CONSIP, società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al servizio esclusivo delle pubbliche amministrazioni e gestore del "Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella Pubblica Amministrazione" mediante lo sviluppo e l'attivazione d'iniziativa per l'acquisizione di beni e servizi, in qualità di centrale di committenza, mediante Convenzioni e Mercato Elettronico del portale www.acquistinretepa.it ha attivato degli strumenti idonei per l'effettuazione degli acquisti di cui si necessita;

DATO ATTO quindi per disporre di detti servizi procedendo all'affidamento diretto in economia del servizio, incaricando direttamente la ditta Maggioli S.p.a. di Sant'Arcangelo di Romagna, senza richiedere una pluralità di preventivi, trattandosi di fornitura di importo inferiore ad €. 40.000,00 mediante l'utilizzo dei servizi CONSIP, specificando che tra la pluralità di offerte è stata valuta come migliore quella della ditta sopra indicata sia dal punto di vista economico che relativamente ai tempi di consegna e di pagamento oltre che per le garanzie offerte nella fornitura e relativamente alla disponibilità dei materiali occorrenti;

RISCONTRATO che mediante lo strumento d'acquisto del Mercato Elettronico CONSIP è stato

generato un ordine d'acquisto N. 2938118, per la fornitura di n. 100 contrassegni per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità, unitamente a n. 1 confezione contenente n. 100 pouches per la plastificazione degli stessi, registrata al protocollo informatico comunale al n. 2611 del 11/05/2016, che comporta una spesa di €. 292,95,42 oltre IVA per complessivi €. 357,40;

RITENUTO pertanto di effettuare gli opportuni impegni di spesa;

RICONOSCIUTA la competenza di questo Servizio all'assunzione dell'impegno di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 09.02.2006, con la quale veniva approvato il nuovo Piano Organizzativo e Gestionale per l'attribuzione delle responsabilità di gestione dei servizi alle figure apicali presenti all'interno della pianta organica del Comune;

RICHIAMATE le deliberazioni della G.C. n. 94 in data 16.9.2011 e n. 1 del 18.01.2012 relative all'approvazione ed alla successiva modifica del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 1 del 20.01.2016 con la quale sono stati autorizzati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi all'assunzione degli impegni di spesa e relative liquidazioni, in esercizio provvisorio, sull'esercizio finanziario 2016 in fase di redazione;

VISTO l'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il bilancio per l'esercizio finanziario anno 2016, triennio 2016/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, in merito allo split-payment, operazione con imposta versata dal committente
;

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE, per i motivi e le ragioni come specificato nelle premesse, alla Ditta Maggioli S.P.A. di Sant'Arcangelo di Romagna la fornitura di n. 100 contrassegni per la circolazione e la sosta delle persone con disabilità, unitamente a n. 1 confezione contenente n. 100 pouches per la plastificazione degli stessi, mediante la procedura CONSIP di acquisto nel mercato elettronico, come da ordinativo d'acquisto n. 2938118, ns. Prot. 2611 del 11/05/2016 agli atti dell'ufficio di Polizia Locale;**

- 2) **DI IMPEGNARE** la somma di € 357,40 IVA compresa per la fornitura del materiale sopra indicato, da imputare all'unità di bilancio codifica D.Lgs. 118/2011 codice 03.01-1.03.01.02.001 capitolo 1860 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2016;
- 3) **DI PROVVEDERE** alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, con provvedimenti separati dello scrivente, al ricevimento di relative fatture, previa verifica delle stesse;
- 4) **DI DARE ATTO** che i pagamenti devono essere effettuati nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, e nel rispetto dell'art 17-ter del D.P.R. 633/72 in merito al versamento dell'imposta da parte del committente, c.d. split-payment;
- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.

La presente determinazione:

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Responsabile del Servizio

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 11-05-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

Appone

il visto di regolarità contabile e

Attesta

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 11-05-2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

Albo Pretorio on line

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi
Parona, 11-05-2016

**Il Segretario Comunale
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**