



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 172
del 27/05/2021

Assunzione impegno di spesa per acquisto autoimbustanti per programma Concilia

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 4 in data 21 gennaio 2021 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area Vigilanza e Commercio;
- con deliberazione consiliare n. 5 del 31 marzo 2021, è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021 - 2022 - 2023;
- con deliberazione consiliare n. 6 del 31 marzo 2021, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021 - 2022 - 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22 aprile 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall' art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018, n. 145, il quale prevede che gli acquisti di beni e servizi al di sotto dell'importo di € 5.000,00 possono essere effettuati anche in deroga all'obbligo di fare ricorso ai mercati elettronici;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta MAGGIOLI S.p.A. con sede in Via del Carpino n. 8 Santarcangelo di Romagna la forn-

tura di n. 1.000 verbali autoimbustanti “scatto” di cui in premessa;

3. di fare fronte alla spesa comprensiva di spese di spedizione di € 1.475,59 IVA inclusa, mediante imputazione alla Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Capitolo 160 “Spese per funzionamento Uffici – Materiale di consumo” del bilancio dell’esercizio in corso;
4. di dare atto che la spesa è esigibile, per i relativi importi sopraindicati, entro l’esercizio di riferimento 2021;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 192 del T.U. della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali:
 - a) il fine del contratto è la fornitura di n. 1.000 autoimbustanti;
 - b) l’oggetto del contratto è l’affidamento di quanto sopra alla ditta Maggioli S.p.A. di Santarcangelo di Romagna;
 - c) la scelta della ditta è stata effettuata mediante affidamento diretto, , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 la stipula del contratto è disposta tramite emissione di buono d’ordine;
6. di dare ulteriormente atto che:
 - a. è stata verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice tramite piattaforma dedicata (DURC online) – numero Protocollo INPS_24828338;
 - b. il codice CIG del suddetto intervento è: ZB831DCC22;
 - c. il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto; qualora il fornitore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
7. di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l’approvazione del visto di copertura finanziaria della spesa;
8. di attestare inoltre sotto forma di “Visto di compatibilità monetaria” il rispetto di quanto disposto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita “il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
9. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell’art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra Comm. di P.L. Alessandro dott. SCHERILLO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Comm. di P.L. Alessandro dott. SCHERILLO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.