



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO GENERALE N. 497 del 21/11/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 151 del 20/11/2019

Proposta n. 800 del 20/11/2019

OGGETTO: FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA – DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA – DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° 15 del 29/03/2019 avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 e relativi allegati”;

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 29/03/2019 con la quale è stato approvato il DUP 2019-2021;

Dato atto che con provvedimento della Giunta Comunale n. 41 del 10/04/2018 è stato approvato, e dichiarato immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG) per l’anno 2019;

Considerato che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D. Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Considerata la necessità da parte degli Operatori dell'ufficio di Polizia Locale, di acquistare articoli di vestiario per la corretta effettuazione dei servizi di competenza;

Preso atto del disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall’art.7 comma 2 del D.L n. 52/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94, in virtù del quale le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del DPR 207/2010;

Verificato che alla data odierna non è attiva una convenzione CONSIP avente per oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura; tali beni sono presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che, a monte dell’acquisto da parte di una pubblica amministrazione nell’ambito del mercato elettronico, vi è una procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, conformi alla normativa vigente;

Considerato che è possibile effettuare nel Mercato Elettronico CONSIP della P.A. acquisti di beni e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso ordine diretto d’acquisto (OdA) o richiesta di offerta (RdO);

Considerato che l’importo stimato della fornitura è compreso entro la soglia del predetto Regolamento, e che ricorrono le condizioni per poter procedere all’ordine diretto d’acquisto (OdA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e delle relative linee guida Anac;

Verificati i prezzi e le caratteristiche dei beni presenti nel MEPA in relazione agli articoli/servizi da ordinare;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Visto il Programma Biennale delle forniture e servizi dell'anno corrente;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

Visto il decreto di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Ritenuto opportuno e conveniente procedere all'acquisto della fornitura del vestiario forniti dalla ditta RECCHIA sas - Via C. Battisti n. 50 - 64100 Teramo, p.iva 01502780677, e-mail recchiasas@virgilio.it, al costo di € 901,00 oltre iva (€ 198,22) per un totale di € 1.099,22 iva compresa, ai patti ed alle condizioni di cui alla bozza di Oda allegata;

Dato atto che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del Mercato elettronico CONSIP dei beni acquistati.

VISTO il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) con scadenza 20.11.2019;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, in materia di piano straordinario contro le mafie.

Rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa mediante l'assunzione del presente atto.

Preso atto che il sottoscritto, risulta incaricato della responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi di legge.

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;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 532-0 ed in aggiunta al Cap./Art. 527-3 del bilancio 2019, sufficientemente capienti;

DETERMINA

- la PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico ditta RECCHIA sas con sede in Via C. Battisti n. 50 - 64100 Teramo, p.iva 01502780677, il servizio di: fornitura vestiario per il personale di Polizia Locale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
 - a) fine da perseguire: Assicurare il regolare svolgimento dei servizi di competenza fornendo le dotazioni vestiarie necessarie;
 - b) oggetto del contratto: Acquisto vestiario;
 - c) forma del contratto: Scambio lettera commerciale (sottoscrizione OdA);
 - d) clausole essenziali: Quelle presenti all'interno dell'OdA.
- di prendere e dare atto che l'importo contrattuale è pari ad € 901,00 oltre IVA nella misura di legge, per un totale di € 1.099,22 comprensivo di iva, che trova copertura ai seguenti capitoli/articoli:
 - 532-0;
 - 527-3.
- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio sotto specificato le somme di seguito indicate:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	532-0	Descrizione	Corredo, casermaggio ecc. agli Agenti Comunali		
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	NO
Centro di costo	101			Compet. Econ.	2019
SIOPE	1210	CI G	ZCF2ABC203	CUP	
Creditore	Ditta RECCHIA sas con sede in Via C. Battisti n. 50 - 64100 Teramo, p.iva 01502780677				
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA				
Modalità finan.	BILANCIO			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 600,00 iva compresa	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	527-3	Descrizione	Spese generali di funzionamento – Prestazioni di servizio		
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	1.03.02.16.999	Spesa ricorr.	NO
Centro di costo	101			Compet. Econ.	2019
SIOPE	1332	CI G	ZCF2ABC203	CUP	

Creditore	Ditta RECCHIA sas con sede in Via C. Battisti n. 50 - 64100 Teramo, p.iva 01502780677			
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE – ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA			
Modalità finan.	BILANCIO		Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	Importo	€ 499,22 iva compresa	Frazionabile in 12	NO

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
31.11.2019	31.12.2019	€ 901,00 +iva

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente*):
il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- di dare atto che il presente provvedimento è ~~non~~ rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 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;
 - all'Ufficio protocollo per la sua pubblicazione.

Morro d'Oro, li 20/11/2019

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
F.to Rag. Pasquale CERULLI

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 800 del 20/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore CERULLI PASQUALE in data 20/11/2019.

CERULLI PASQUALE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 800 del 20/11/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	527	871	1	03	01	1	03	1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	499,22
2019	532	872	1	03	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	600,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **21/11/2019**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 923

Il 11/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 497 del 21/11/2019 con oggetto: **FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - ACQUISTO MEDIANTE PIATTAFORMA MEPA SPA - DITTA RECCHIA SAS - CIG N. ZCF2ABC203**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da CERULLI PASQUALE il 11/12/2019.