



COMUNE DI GIOVINAZZO

Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

N. 40

Data 20.05.2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA

N. 302 del 28 MAG. 2013

Oggetto: Fornitura materiale di consumo per parcometri Parkeon modello STELIO.

Emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.Lgs.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'ordinamento degli EE:ll.);
- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.Lgs.vo n. 165 del 30.3.2001;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della Delibera di Giunta Comunale n. del di approvazione del PEG;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. del di approvazione del bilancio di previsione
- Del provvedimento Sindacale del 31/08/2012;

Premesso

Che con determinazione dirigenziale n.30 del 29/04/2013, n. 213 R.G. del 03/05/2013 , veniva affidata alla ditta S.I.S. Parking Service System il noleggio e manutenzione ordinaria di parcometri Parkeon, modello Stelio;

VISTO che, l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa, ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

ACCERTATO, che non è attiva convenzione CONSIP per beni comparabili con quelli oggetto di acquisizione;

VISTO che ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

VISTO l'art. 2 del Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia, modificato con deliberazione del C.C. n. 22 nella seduta del 27/05/2011, il quale prevede l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, per servizi e forniture inferiori a Euro 20.000,00, previo parere di congruità;

Che in data 06/05/2013 prot. 534 veniva richiesto preventivo alla ditta S.I.S del materiale di consumo e parte della attrezzatura necessaria per poter avviare i parcometri per le aree di sosta a pagamento;

Che in data 15/05/2013 prot. 10256, perveniva preventivo dalla ditta S.I.S. per l'acquisto del materiale di consumo di n. 10 rotoli di carta € 25,00 oltre IVA cad. per un totale di € 250,00 oltre IVA e per l'acquisto di n. 2 batterie 12 V per alimentazione solare, completa di cavetto per € 110,00 cad. oltre IVA., per un totale di € 220,00 oltre IVA;

Che la spesa complessiva di € 568,70 IVA compresa, trova capienza sul cap. 958/6 del bilancio corrente in corso di formazione;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 comma 381 della Legge 24/12/2012 n. 228 pubblicata in G.U. n. 302 del 29/12/2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 è differito al 30/06/2013;

VISTO l'art. 163, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le modalità di gestione dell'esercizio provvisorio;

VISTO l'art. 163, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 trattasi di spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Determina

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1. Approvare il preventivo pervenuto in data 15/05/2013 prot. 10256, dalla ditta S.I.S. Parking Service System per l'acquisto del materiale di consumo di n. 10 rotoli di carta per € 25,00 cad. oltre IVA, per un totale di € 250,00 oltre IVA e per l'acquisto di n. 2 batterie 12 V per alimentazione solare, completa di cavetto per € 110,00 cad. oltre IVA., per un totale di € 220,00 oltre IVA;
2. Di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta S.I.S. con sede in Corciano (PG) 06073, alla Via Tasso, 12 Fraz. Mantignana.
3. Di impegnare la somma di € 568,70 IVA compresa che trova copertura sul cap. 958/6 del bilancio corrente in corso di formazione
4. Di liquidare e pagare con successiva liquidazione tecnico contabile alla ditta S.I.S. la somma complessiva di € 568,70 previa fornitura del materiale di consumo di n. 10 rotoli

- di carta e per la fornitura di n. 2 batterie 12 V per alimentazione solare, completa di cavetto, e su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dall'ufficio competente.
5. Che il numero CIG. È il seguente: Z6809FDC5D;
 6. Di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
 7. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta S.I.S . Parking Service Sistem S.r.l. e al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente IV Polizia Locale
f.to Dott. Filomeno Camporeale

SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Dott. Angelo Domenico DECANDIA, responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai sensi degli artt.151, comma 4°, 153 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria della spesa di € 568,70 I.V.A. compresa con registrazione dell'impegno contabile n. 508 sul capitolo 958/6 del Bilancio corrente in corso di formazione.

508 1210

Impegno registrato contabilmente il 23/5/2013

L'addetto all'ufficio impegni

Il Dirigente Settore Finanziario
f.to Dott. Angelo Domenico Decandia

Si rammenta che

ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27-12-2006 n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, **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;

- ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23-12-1999 n. 488, **le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi**, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 convertito, con modificazioni, con L. n. 135/2012 (c.d. "seconda" *spending review*) **i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto.**

Si raccomanda, pertanto, il rispetto della suddetta normativa e delle disposizioni regolamentari in materia di forniture di beni ed appalti di servizi.

F.TO (Dott. Angelo Domenico Decandia)

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune al n. 887 il 28 MAG. 2013

e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Teresa De Leo

Copia conforme per uso amministrativo

Giovinazzo, li 28 MAG. 2013

