COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI SPESA

N° 215 **Data 31/05/2019**

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI TABELLE SEGNALETICHE TIMBRI E ADESIVI CON LOGO COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO.
Ditta : TIPOLITOGRAFIALAPICO

CODICE CIG: XA60EA49DB

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RITENUTA la competenza ai sensi degli artt. 107 e 109 del Decr. Leg.vo 18/8/2000, n. 267 – giusto provvedimento del Sindaco – Decreto prot. n. 6 del 29/05/2019 di attribuzione dei compiti e delle funzioni di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico;

PREMESSO:
che l'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri operai, esegue lavori di manutenzione in amministrazione diretta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 che riguardano il patrimonio di proprietà comunale;
che ignoti hanno sradicato le tabelle segnaletiche presente sul territorio comunale
che l'amministrazione ha dato mandato all'ufficio tecnico di adoperarsi e di riposizionare le tyabelle segnaletiche rotte da ignoti
che necessita acquistare
n.4 tabelle segnaletiche 40hx60 intitolazione lungomare da posizionale sul lungomare cittadino
n. 2 tabelle segnaletiche 60x 60 segnalazione attraversamento pedonale
n. 1 tabella segnaletica 60 x 40 divieto di sosta
che la spesa stimata per i suddetti approvvigionamenti necessari all'esecuzione in amministrazione diretta è di € 345,00 iva inclusa

VISTA la L. 28 dicembre 2015 n. 208, comma 502 che modifica il comma 450 della legge 296/2007, la quale stabilisce che i micro affidamenti di **beni e servizi sotto i 1.000 euro**, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review del 2012;

CONSIDERATO che a seguito di indagine di mercato è stato acquisito apposito preventivo specifico per la fornitura di vari materiali elencati nel preventivo allegato da parte della DittaTIPOLITOGRAFIALAPICO CON SEDE IN CORSO DEL TIRRENO,307/309/311 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) P. IVA 02 294 840 786, c. f. PGN LRA 75H66 G975Z che ha già forniti materiali similari trattandosi di ditta attrezzata e specializzata nel settore, con la immediata disponibilità dei materiali il cui costo complessivo ammonta a € 345,00

CONSIDERATO che detta ditta risulta iscritta al registro delle ditte dell'albo delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Cosenza, offre ogni opportuna garanzia di serietà e correttezza, avendo sempre ottemperato puntualmente ai propri impegni contrattuali nei confronti di questo Comune, e che la fornitura richiesta potrà essere eseguito senza alcun indugio, trattandosi di ditta attrezzata e specializzata nel settore;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art 147/bis comma 1, del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, e dell'art. 5 comma 1, del regolamento comunale del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 bis della l.241/1990 che non sussistono a carico del responsabile dell'area tecnica e/o del responsabile del procedimento conflitti d'interesse in relazione al procedimento di cui trattasi;

CONSIDERATO che l'art. 107 del D.L.vo 18/08/2000, nel testo vigente, riserva ai Responsabile dell'Ente tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, l'assunzione degli atti di gestione finanziaria e degli impegni di spesa e la stipulazione dei contratti;

VISTO l'art. 191/comma 1 del T.U.E.L. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, il quale subordina l'effettuazione di qualsiasi spesa al preventivo impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio, da comunicare ai terzi interessati, ed alla attestazione della copertura finanziaria della spesa, di cui all'art. 153/comma 5 del medesimo T.U.;

VISTO il bilancio di previsione 2019/2021 e riscontrata una sufficiente disponibilità, nell'intervento indicato nel dispositivo del presente atto, che consente di impegnare la spesa per quanto avanti specificato, del complessivo importo di **€ 345,00**

RITENUTA l'urgenza di autorizzare la predetta fornitura, dando atto che al conseguente pagamento si provvederà, entro trenta giorni dalla presentazione della corrispondente regolare fattura, da vistarsi per qualità, quantità e prezzo dall'addetto al servizio, previa liquidazione da parte del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO che le modalità di scelta del contraente, il fine e l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali e tutto quant'altro occorre per la stipula del contratto sono esattamente precisate nella presente determinazione;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento Comunale di contabilità;

Per i motivi tutti avanti espressi,

DETERMINA

A. **Per i motivi** meglio esposti in narrativa, che qui si intendono richiamati, di autorizzare la Ditta TIPOLITOGRAFIALAPICO CON SEDE IN CORSO DEL TIRRENO,307/309/311 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) P. IVA 02 294 840 786, c. f. PGN LRA 75H66 G975Z la fornitura di quanto riportato in premessa - CODICE CIG: XA60EA49DB**,** per il prezzo complessivo di **€ 345,00**;

B. **di impegnare,** a favore DELLA DITTA TIPOLITOGRAFIALAPICO CON SEDE IN CORSO DEL TIRRENO,307/309/311 – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) P. IVA 02 294 840 786, c. f. PGN LRA 75H66 G975Z la somma di € 345,00, con imputazione all'esercizio 2019 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come nella tabella sotto riportata:

Missione	01	**Programma**	02	**Titolo**	1	**Macroagg**	03
Titolo	**1**	**Funzione**	**01**	**Servizio**	**02**	**Intervento**	**02**
Cap./Art.		**Descrizione**					

SIOPE		**CIG**	XA60EA49DB	**CUP**	
Creditore	TIPOLITOGRAFIALAPICO				
Causale	PER FORNITURA DI TABELLE SEGNALETICHE TIMBRI E ADESIVI CON LOGO COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO.				
Modalità finan.	Fondi di bilancio				
Imp./Prenot.	225	**Importo**	**345,00**		

C.
D.
E.
F. dando atto del rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti norme per l'esercizio provvisorio nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del corrente esercizio;

G. **di dare atto** che, a fornitura regolarmente eseguita, si provvederà alla conseguente liquidazione della spesa con apposita ordinanza di liquidazione, previa presentazione di regolare fattura debitamente vistata per qualità, quantità e prezzo dal dipendente comunale addetto al servizio, ed al successivo pagamento entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Santa Maria del Cedro 31/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Piero ADDUCI
F.to all'originale

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Sulla determina di cui sopra si appone:
Parere di regolarità contabile dell'atto e visto attestante la copertura finanziaria della spesa con imputazione indicata nel dispositivo della stessa.
Santa Maria del Cedro

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Biagio FARACE
F.to all'originale

==========

Registro Pubblicazione N°97

PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente determinazione è pubblicata nell'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a decorrere da oggi.

Santa Maria del Cedro, 31/05/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
F.to all'originale