



COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 4^A - POLIZIA LOCALE, VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE - SANITÀ

DETERMINAZIONE n. 479 del 03/11/2016

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER LA SICUREZZA STRADALE E COMPLEMENTI DI ABBIGLIAMENTO TECNICO PER LA POLIZIA MUNICIPALE

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 09/05/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 08/04/2016 di approvazione del Bilancio Previsionale per l'anno 2016;

VISTA la necessità di provvedere ad acquistare materiale e strumenti da utilizzare nelle operazioni di rilevazione dei sinistri stradali per la sicurezza degli operatori e del traffico veicolare in genere, nell'attività operativa istituzionale e complementi di abbigliamento tecnico per il servizio di Polizia Municipale;

PRESO ATTO del preventivo della ditta COMETA FORNITURE, prot. 19525 del 02/11/2016 che propone la fornitura di un kit di buffetteria e materiale vario per il servizio di Polizia Municipale, in particolare materiale di sicurezza durante il rilevamento dei sinistri stradali, con un costo complessivo iva inclusa di € 2.064,79;

VERIFICATO che per la tipologia dei prodotti richiesti si è proceduto ad acquisire sul mercato elettronico, MEPA, il meta prodotto della ditta COMETA FORNITURE con

codice prodotto MEPA 102.2016, assunto al protocollo n. 19551 del 02/11/2016 per un importo di € 1.692,45 + IVA 22% € 372,34, tot. 2.064,79;

RICHIAMATO l'Art. 7, comma 3 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori di cui sopra, che consente il ricorso ad un solo operatore economico per i servizi di importo inferiore ad € 20.000,00, valore poi aumentato ad € 40.000,00 dall'art. 4, comma2, lett. m-bis) del DL 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. 106/2011;

VISTA la normativa in relazione alla Tracciabilità dei pagamenti (legge 136 del 13.08.2010 e successivi chiarimenti forniti dall'Avcp) che prevede l'obbligo di assegnazione di un codice identificativo CIG per tutti gli affidamenti di servizi e forniture anche di importo inferiore ai 40.000,00 euro;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art.23 bis del DL 90/2014 il quale dispone, per gli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Emilia-Romagna danneggiate dal sisma del maggio 2012 (D.L. 74/2012), la non applicazione della nuova disciplina - introdotta dall'art. 9, comma 4, del decreto legge 66/2014, che ha modificato il comma 3-bis dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/2006) - che prevede la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

VISTA la disponibilità finanziaria ai capitoli :

- 10301228 missione 03 programma 01;
- 10301235 missione 03 programma 01;

D E T E R M I N A

1. **di attestare** la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;
2. **di procedere** ad acquistare il meta prodotto, kit di buffetteria e materiale vario per il servizio di Polizia Municipale, sul mercato elettronico MEPA, con codice prodotto 102.2016, dalla ditta COMETA FORNITURE, come in premessa specificato;
3. **di impegnare la somma di € 2.064,79** (imponibile € 1.692,45 + IVA 22% € 372,34 = Tot € 2.064,79)**ai capitoli:**
 - 10301228 missione 03 programma 01 per € 1.000,00
 - 10301235 missione 03 programma 01 per € 1.064,79 ;
4. **di dare atto inoltre che:**

- il servizio oggetto di tale atto è stato affidato mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);
 - l'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13.8.2010 n. 136, il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni;
 - sono stati eseguiti gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale (ex art.38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006);
 - si procederà alla liquidazione della suddetta somma a prestazioni eseguite debitamente verificate e contro prestazione di regolare documentazione;
5. **di dare atto** che tutte le spese effettuate nell'ambito del precedente impegno contabile costituiranno obbligazione esigibile nell'anno 2016;
6. **dare atto** che per il servizio è stato assegnato il **CIG Z031BD4811**;

IL CAPO SETTORE
GRIGOLI CARLO

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 2064,79

S. Agostino, li 04/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PASQUINI ALBERTO