



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO
SETTORE III - TECNICO

Determina del Responsabile di Settore N. 606 del 29/11/2019
PROPOSTA N. 1965 del 26/11/2019

OGGETTO: FORNITURA DI MOTOSEGA OCCORRENTE ALLE SQUADRE ESTERNE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 465/2019. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "AGROS SAS". CODICE CIG: ZCE2A60019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto del Sindaco n° 9 del 29.05.2019 di conferimento dell'incarico di responsabile del Settore III – Tecnico;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 16 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 07.02.2019, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con delibera di giunta comunale n° 173 del 18.09.2019 veniva approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG), e piano performance 2019/2021;

Accertata da parte del Servizio Manutenzione pubblico l'esigenza di dover procedere all'acquisto di un nuovo motosega completo di accessori, batteria e relativo carica batteria, necessario per l'esecuzione di lavori di potatura di alberi ed arbusti, posti lungo le scarpate e strade comunali;

Stabilito che, per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000,00 €, si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, così come previsto dal DL.vo n° 56 del 19 Aprile 2017, art. 36, comma 2), lettera a);

Preso atto che:

- l'operatore economico "Agros S.a.S.", con sede in Silvi Marina, interpellato per le vie brevi, si è dichiarato disponibile alla fornitura di che trattasi, giusto preventivo n°

465/2019, inviato al prot. dell'Ente al n° 28396 del 24.10.2019, per l'importo di € 717,21 oltre IVA al 22%;

- nell'ambito degli incarichi affidati in precedenza, lo stesso operatore, ha dimostrato puntualità, correttezza e precisione;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali 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 nel capitolo 1212.30 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Affidare all'operatore economico "Agros S.a.S.", con sede in Silvi Marina, la fornitura di motosega completo degli accessori sopra menzionati, per l'importo pari ad € **717,21** oltre IVA al 22%;
- 3) Di impegnare la somma complessiva di € **875,00** (iva inclusa) a favore di AGROS S.A.S. DI VALLESE VALENTINA & C. - C.DA MONTAGNOLA, 6 - 64032 ATRI TE - Codice Fiscale: 01016780676 - Partita IVA: 01016780676;
- 4) di imputare la spesa all'intervento 1080102 (cod. SIOPE 1212), capitolo **2019/1212/30** denominato "Materiali e strumenti per manutenzione - SEGNALETICA e VIABILITA" del bilancio 2019, .
- 5) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	1212.30	Descrizione			
Miss./Progr.		PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	ZCE2A60019	CUP	
Creditore	"AGROS SAS ."				
Causale	FORNITURA DI MOTOSEGA				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	875,00		

3) 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 pagamenti	Importo
2019	2019	875,00

4) 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;

5) 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 del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) Assicurato che:

- si provvederà, a rendere pubblici i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa per assicurare la trasparenza dell'attività dell'amministrazione pubblica e la conoscibilità dei dati e delle informazioni relative alle decisioni che comportano spesa di denaro pubblico;
- il numero assegnato in trasparenza amministrativa è il n° **673 del 26.11.2019**;

7) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Capo Settore geom. Donato D'Alonzo.

8) 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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1965 del 26/11/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 29/11/2019.

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 1965 del 26/11/2019 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	1212	2362	1	10	05	1	03	1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	875,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Settore **Dott. NERONE FABRIZIO** il **02/12/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2512

Il 24/12/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1594 del 02/12/2019 con oggetto: **FORNITURA DI MOTOSEGA OCCORRENTE ALLE SQUADRE ESTERNE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA N° 465/2019. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO "AGROS SAS". CODICE CIG: ZCE2A60019.**

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 D'ALONZO DONATO il 24/12/2019.