



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 872 del 11/05/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 347 del 06/05/2020

PROPOSTA N. 1013 del 04/05/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara - Ditta F.lli Vitiello s.r.l. - CIG Z1E2CDF7E5

Richiamato il decreto Sindacale n. 6 del 6.02.2020 con il quale è stato conferito al sottoscritto incarico ad interim della dirigenza del 4° Settore "Ambiente e Infrastrutture";

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente del 4° settore;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 21 del 29/04/2019 "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019";

- la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/04/2019 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2019-2021/SeO 2019-2021";

- la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2019 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 art. 151 del d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, d. Lgs. N. 118/2011";

- la deliberazione del C.C. n. 30 del 24/06/2019 recante: "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018";

- la deliberazione di G.C. n. 132 del 02/07/2019 recante: "Peg 2019/2021 e Piano Performance - Approvazione";

- La deliberazione di C.C. n. 45 del 6.8.2019 "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di Bilancio dell'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del TUEL;

- La Deliberazione di Consiglio n. 71 del 28.11.2019, "Variazione bilancio 2019/2021 ai sensi degli artt. 193 e 175 del TUEL e artt. 25, 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità - ricognizione dello stato di attuazione dei programmi";

- Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto Cura Italia") per Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.05.2020 (art. 107 comma 2);

Visti:

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- il Regolamento comunale per i contratti;

- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

Con determina dirigenziale n. 926 del 24.12.2019 è stato dato incarico alla Ditta F.lli Vitiello s.r.l. con sede in Via Circumvallazione n. 195 a Torre del Greco (NA) Codice

Fiscale 05906520639, della fornitura e installazione di un nuovo sistema di gestione ticket nel Parcheggio Comunale di S. Chiara

Dato atto che, per la gestione degli utenti occasionali e degli abbonati del parcheggio, occorre annualmente rifornirsi di materiale di consumo quale ticket per la colonnina dispenser e tessere per gli abbonati;

Contattata a tal uopo la ditta suddetta, per la ricezione di un preventivo di spesa per la fornitura di n. 15.000 ticket e n. 200 tessere abbonati;

Visto il preventivo di spesa pervenuto in data 30.04.2020 in atti al protocollo 17005, dell'importo di € 975,00, più IVA € 214,50, per complessivi € **1.189,50** (euro millecentottantanove/50);

Ritenuto il preventivo congruo al tipo di fornitura richiesta;

Dato atto che, l'art. 36 comma 2, lett. A, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

Visto l'art. 35 del Decreto Legislativo n. 56/2017 che dispone l'affidamento diretto sottosoglia senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed innalza la soglia da 1.000 a 5.000 euro per gli affidamenti di servizi e forniture della pubblica amministrazione senza l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Dato atto che, la Ditta di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 per l'affidamento del servizio /fornitura/lavoro;

Fatto constare che è obbligo dell'appaltatore/concessionario osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati i seguenti CIG **Z1E2CDF7E5**;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 co. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale;

Visto che l'imputazione della spesa è prevista sul **Cap. 2863/1** del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2020 gestione provvisoria, che contiene sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare il preventivo di spesa n. 17005 del 30.04.2020 prodotto dalla Ditta F.lli Vitiello s.r.l., dell'importo di € 975,00, più IVA € 214,50, per complessivi € **1.189,50** (euro millecentottantanove/50);
- 3) Di affidare alla Ditta con sede in Via Circumvallazione n. 195 a Torre del Greco (NA) Codice Fiscale 05906520639, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di n. 15.000 ticket e n. 200 tessere abbonati, per la gestione degli ingressi presso il parcheggio interrato di S. Chiara;

- 4) Di far fronte alla spesa di cui sopra ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, nel modo seguente:

Capitolo/Art.	2863/1	Descrizione	Spese per parcheggio a pagamento			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
08	01	1	03	1.03.02.15.012	Z1E2CDF7E5	
Creditore	F.Ili Vitiello s.r.l.					
Causale	Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara					
Importo	€ 1.189,50					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 1.189,50

- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
- 6) Di dare atto che, per le ragioni inerenti la corretta e funzionale gestione del parcheggio, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 la spesa è urgente e indifferibile e non frazionabile in dodicesimi;
- 7) Di dare atto che il Dirigente di Settore e il Responsabile del Procedimento dichiarano l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
- 8) Di stabilire che alla liquidazione e al conseguente pagamento, si provvederà a presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita e verificata da parte del Responsabile del Procedimento;
- 9) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della Ditta Affidataria, di una copia della presente determinazione;
- 10) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessio Caputo

Il Dirigente

Ing. Amedeo D'Aurelio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1013 del 04/05/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **AMEDEO D'AURELIO** in data **06/05/2020**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 872 del 11/05/2020

regolarità contabile della Proposta n.ro 1013 del 04/05/2020 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	
2020	2863	262	1	08	01	1	03	1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	1.189,50

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **11/05/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1213

Il 12/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 872 del 11/05/2020 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara - Ditta F.lli Vitiello s.r.l. - CIG Z1E2CDF7E5**

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 **ANTONIO MANGIARELLI** il 12/05/2020.