



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1817 del 23/10/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 760 del 16/10/2020

PROPOSTA N. 2208 del 14/10/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara - CIG ZAE2EC1FB3 - Ditta F.lli Vitiello s.r.l.

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente della Ripartizione 4;
Richiamato il decreto n. 65 dell'11.8.2020 con il quale sono state conferite all'Ing. Amedeo D'Aurelio le funzioni dirigenziali della 4° Ripartizione;

Richiamate:

- La Deliberazione di GC n. 83 del 22.05.2020, avente ad oggetto PDO 2020 e l'attribuzione degli stanziamenti di competenza. Determinazioni;
- La deliberazione di CC n. 25 del 27.7.2020 avente ad oggetto l'approvazione del rendiconto della gestione 2019;
- la deliberazione di C.C. N. 35 del 14/08/2020 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e relativo elenco annuale 2020";
- la deliberazione di C.C. n. 41 del 14/08/2020 "DUP - SeS 2020-2021/ SeO 2020-2022";
- la deliberazione di C.C. n. 42 del 14/08/2020 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 art. 151 D.Lgs. n 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n. 181 del 30/09/2020 recante: "Piano della Performance 2020/2022";

Richiamato il bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;

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, regolarmente funzionante;

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. 10.000 ticket e n. 50 tessere abbonati;

Visti i preventivi di spesa pervenuti via mail, dell'importo totale di € 1.055,00, più IVA € 232,10, per complessivi **€ 1.287,1** (euro milleduecentottantasette/10);

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;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016;

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 **ZAE2EC1FB3**;

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 corrente bilancio pluriennale 2020 – 2022, annualità 2020, che contiene sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare i preventivi di spesa allegati alla presente determina prodotti dalla Ditta F.Ili Vitiello s.r.l., dell'importo di € 1.055,00, più IVA € 232,10, per complessivi **€ 1.287,10** (euro milleduecentottantasette/10);
- 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. 10.000 ticket e n. 50 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, le seguenti norme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

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	ZAE2EC1FB3	
Creditore	F.Ili Vitiello s.r.l.					
Causale	Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara					
Importo	€ 1.287,10					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 1.287,10

- 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 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;
- 7) 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;
- 8) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della Ditta Affidataria, di una copia della presente determinazione;
- 9) 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 2208 del 14/10/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **AMEDEO D'AURELIO** in data **16/10/2020**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 1817 del 23/10/2020

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2208 del 14/10/2020 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	661	1	08	01	1	03	1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	1.287,10

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **23/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2549

Il 26/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1817 del 23/10/2020 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara - CIG ZAE2EC1FB3 - Ditta F.lli Vitiello s.r.l.**

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 26/10/2020.