



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 4

### REGISTRO GENERALE N. 611 del 02/04/2021

#### Determina del Dirigente di Settore N. 204 del 31/03/2021

PROPOSTA N. 781 del 29/03/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e affidamento Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara - Ditta F.lli Vitiello s.r.l. - CIG Z68312BF7D

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 950 del 2.12.2020 è stata conferita all'Ing. Fabrizio Petrilli l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4<sup>a</sup> Ripartizione;

- con atto protocollato n. 49820 del 14.12.2020 è stata conferita allo stesso l'incarico di Funzione Dirigenziale, con delega alla firma tra gli altri, del servizio di gestione attinente il parcheggio di Santa Chiara;

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";

Vista la deliberazione di G.C. n. 209 del 18/11/2020 "Assestamento Generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.L.gs n. 267/2000"

Visto il Decreto 13 gennaio 2021 "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021";

Richiamato il bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021, esercizio provvisorio;

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 tickets per la colonnina dispenser;

Contattata a tal uopo la ditta suddetta, per la ricezione di un preventivo di spesa per la fornitura di n. 50.000 tickets (n. 10 scatole da 5.000 pezzi cadauno);

Visto il preventivo di spesa in atti al protocollo 13140 del 29.03.2021, dell'importo totale di € 940,00, più IVA € 206,80, per complessivi € **1.146,80** (euro millecentoquarantasei/80);

Ritenuto il preventivo congruo al tipo di fornitura richiesta;

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. 1, comma 2, del c.d. Decreto Semplificazioni (D.L. 16/07/2020) pubblicato sulla G.U.R.I. n. 178 del 16/07/2020, che recita *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

- a) *affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;"*
- b) Vista la legge di conversione n. 120 dell'11 settembre 2020, entrata in vigore il 15 settembre 2020, che prevede *"l'abbassamento della soglia per gli affidamenti diretti di forniture e servizi (da 150.000 a 75.000 €)",* come da D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, entrata in vigore il 17 luglio;

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;

Far 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 **Z68312BF7D**;

- che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 L.136/2010.

Dare 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 redigendo bilancio pluriennale 2020 - 2022, annualità 2021, 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 allegato alla presente determina prodotto dalla Ditta F.lli Vitiello s.r.l., dell'importo di € 1.146,80 (euro millecentoquarantasei/80);
- 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 50.000 ticket (n. 10 scatole da 5.000 pezzi cadauno), 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:

<b>Capitolo/Art.</b>	2863/1	<b>Descrizione</b>	Spese per parcheggio a pagamento			
<b>Missione</b>	<b>Programma</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroagg.</b>	<b>Piano conti</b>	<b>CIG</b>	
08	01	1	03	1.03.02.15.012	Z68312BF7D	
<b>Creditore</b>	F.lli Vitiello s.r.l.					
<b>Causale</b>	Fornitura di materiale di consumo per il parcheggio S. Chiara					
<b>Importo</b>	€ 1.146,80					

<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
A presentazione fattura	€ 1.146,80

- 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**

Arch. Alessandro Litigante

**Il Dirigente**  
**Posizione Organizzativa**  
Ing. Fabrizio Petrilli

### 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 781 del 29/03/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **31/03/2021**.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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 781 del 29/03/2021 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	
2021	2863	187	1	08	01	1	03	1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	1.146,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **02/04/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 838

Il 02/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 611 del 02/04/2021 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 Z68312BF7D**

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 **02/04/2021**.