



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA FINANZIARIA TRIBUTARIA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 18/01/2019

OGGETTO: ACQUISTO STAMPATI E BOLLETTARI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA

RICHIAMATO il Provvedimento del Sindaco n.13 del 10/10/2018 di nomina dei Responsabili di Area;

Rilevata la necessità di provvedere all'acquisto di Moduli di Notifica e di Bollettari cartacei per la necessità urgente di poter iniziare quanto prima il servizio di controllo della Polizia Municipale, rappresentato dall'attuale Responsabile del Servizio, con nota prot.603 del 16.1.2019 allegata, dal momento che il 31.12.2018 è terminata la gestione Associata di Polizia Municipale con il Comune di Marciana;

Visto il preventivo di spesa complessivo della Soc. Maggioli Spa per il sistema informativo di gestione delle violazioni del codice della strada nel quale è indicata, tra l'altro, la spesa necessaria anche degli stampati necessari e precisamente di:

Moduli di Notifica scatto f.to A3 (con bollettino 674 per la rendicontazione elettronica tramite software concilia) stampabili, il tutto per l'invio delle notifiche agli utenti.

Q. 500 x 1,10 = euro 550,00 + IVA al 22%

Bollettari preavvisi cartacei al cds composti da 20x2 copie + bollettino di c.c.p 451 - la numerazione partirà da n.1 sia come bollettari che bollette e bollettini c.c.p.

Q. 100 x 6,00 = euro 600,00 + IVA al 22

Considerato che la Legge di Bilancio 2019 al comma 130 consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto del materiale sopra indicato, nel rispetto comunque di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2 lett. a D.Lgs. n.50/16);

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad acquistare i 500 moduli di notifica e i 100 bollettari, come da richiesta con la rappresentazione dell'urgenza dell'attuale Responsabile del Servizio dell'Area di Vigilanza, procedendo con un affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo lordo di € 1.150,00 + Iva pari ad €1.403,00, compreso Iva, con imputazione al Codice di Bilancio **01/02/1030102/001** Capitolo **101020203000/0** annualità 2019 del Bilancio 2019/2021, in esercizio provvisorio, in considerazione:

- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti in base alla fornitura da effettuare;
- della rispondenza del prodotto offerto alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;
- della disponibilità alla fornitura immediata del prodotto richiesto;
- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media di quelli praticati nei settori di mercato di riferimento;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma occorrente per tale fornitura, pari ad €1.403,00;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi Dotazione Organica e norme di accesso;

Dato Atto del rispetto di quanto previsto all'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Visto l'art.107 comma 3 lettera d), 151 comma 4° e 183 del citato T. U.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147/bis del D.lgs 267/2010;

Dato Atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Visto il D.lgs 118/2011 e ss.mm. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Attestato il rispetto dell'art.9 c2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della L.n.208/15;

Visti lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

Visto il Testo Unico D. Lgs. n.267 del 18 Agosto 2000;
Visto l'art.107 comma 3 lettera d),151 comma 4° e 183 del citato T.U.
Visto IL Codice Identificativo di Gara **CIG: N° Z5926B881A**

Preso atto della regolarità contributiva del fornitore, come da DURC con scadenza il **11/2/2019**;

Preso atto che il D.M. 7 dicembre 2018 ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione anni 2019/20/21 al 28 febbraio 2019;

PRESO ATTO che il Bilancio di Previsione **2019** è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;

DATO ATTO del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. in quanto la spesa in oggetto non rientra nel vincolo di gestione in dodicesimi poiché urgente ed è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa:

- 1 di incaricare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la Ditta MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), Codice fiscale 06188330150 e P. Iva **02066400405** per la fornitura di :
- 2 - Moduli di Notifica scatto f.to A3 (con bollettino 674 per la rendicontazione elettronica tramite software concilia) stampabili, il tutto per l'invio delle notifiche agli utenti,
- 3 Q. 500 x 1,10 = euro 550,00 + IVA al 22%
- 4 - Bollettari preavvisi cartacei al cds composti da 20x2 copie + bollettino di c.c.p 451 - la numerazione partirà da n.1 sia come bollettari che bollette e bollettini c.c.p,
- 5 Q. 100 x 6,00 = euro 600,00 + IVA al 22
- 6 per l'importo complessivo lordo di € 1.150,00 + Iva pari ad **€ 1.403,00**, compreso Iva comprensivo delle spese di trasporto;

- 7 - di effettuare a tal fine a favore di Ditta MAGGIOLI S.P.A., Via del Carpino, 8 - 47822 - Santarcangelo di Romagna (RN), Codice fiscale 06188330150 e P. Iva **02066400405**, impegno di spesa di **€ 1.403,00** con imputazione al Codice di Bilancio **01/02/1030102/001** Capitolo **101020203000/0** annualità 2019 del Bilancio 2019/2021, in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile nell'anno in corso;

- 8 di dare, altresì, atto del rispetto:
 - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole

della finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della L. n. 208/15;

- di quanto previsto all’art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
- dell’art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i. in quanto la spesa in oggetto non rientra nel vincolo di gestione in dodicesimi poiché urgente ed è a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

IL RESPONSABILE
SERVIDEI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)