



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE
(Provincia di Cosenza)

SERVIZIO N.7 URBANIST. EDIL. PRIV. -AMB.-CATASTO
REGISTRO GENERALE DETERMINE N. 346 DEL 12/04/2019

DETERMINAZIONE N. 100 del 12 aprile 2019

OGGETTO:

*DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO SIM EUROGIGA TRAMITE MEPA/CONSIP -
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IPE COMMUNICATION*

(Affidamento diretto art.36, c. 2, lett. A) D.Lgs 50/2016 e s.m.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto sindacale prot. n° 579 del 09/01/2019, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dei servizi **6-7-8** con attribuzione delle funzioni di competenza indicate nello stesso, nonché di tutte le altre funzioni di competenza previste da disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 27.03.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Vista la Relazione Tecnica a firma del 09.04.2019 a firma del Geom. Antonio Cantisani con la quale fa presente la necessità di procedere all'acquisto di dieci sim a corredo delle fototrappole;

Considerato

Che, la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi recentemente modificata prevede l'obbligo per gli Enti locali di fare ricorso al MEPA ovvero altri mercati elettronici;

Che, sul portale MEPA è stata individuata la fornitura in oggetto;

Che, sarà avviata la procedura per trattativa diretta tramite MEPA/CONSIP, per l'acquisto di cinque sim eurogiga VIP da 5 GB e cinque sim 20 eurogiga VIP;

Dare atto

che, la stipula del contratto è disposta tramite MEPA ed il buono d'ordine verrà generato automaticamente dalla stessa piattaforma;

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) N. Prot. INAIL 14559995 data richiesta 02/01/2019 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che, le apposite dotazioni sono previste al cap. 1050 denominato "spesa per tutela ambiente" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – bilancio 2019, sufficientemente capiente, esercizio provvisorio;

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in economia della fornitura in oggetto;
- Di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, del D.lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile:

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| Eserc. Finanz. | provvisorio | | | | |
| Cap./Art. | 1050 | Descrizione | spesa per tutela ambiente | | |
| Miss./Progr. | 9/2 | PdC finanz. | | Spesa non ricorr. | SI/NO |
| Centro di costo | | | | Compet. Econ. | |
| SIOPE | 999 | CIG | Z7C28054A8 | CUP | |
| Creditore | IPE COMMUNICATION | | | | |
| Causale | manutenzione automezzi in dotazione ai servizi tecnici | | | | |
| Modalità finan. | Fondi bilancio comunale | | | Finanz. da FPV | |
| Imp. n. | 222 | Importo | 3.342,80 | Frazionabile in 12 | SI/NO |

4. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto: rientra nel limite di quattro dodicesimi degli stanziamenti previsti, al netto delle spese già impegnate e del fondo pluriennale vincolato,

5. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 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:

6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma1, 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;

7. 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 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni;

8. il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs n.33/2013;

10. Di rendere noto ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Antonio Cantisani;

11. 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.

Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Antonio Guarascio

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data.....

Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Antonio Guarascio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

osservato:.....

Rilascia:

“ Parere favorevole

“ Parere non favorevole, per le m motivazioni sopra esposte;

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alla disponibilità effettiva esistente negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267:

| Imp. | Data | Tot.Fattura | Imponibile | Iva | Cap | FPV | Eser. |
|------|----------|-------------|------------|-----|------|-----|-------------|
| 222 | 12/04/19 | 3.342,80 | 2.740,00 | | 1050 | | provvisorio |

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Emilio Dante Martino

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal al

Data, _____

Il Dipendente Addetto

f.to Giulia Curcio