



Rep. n. 2518

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 389 del 10-10-2016

(n. 1188 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA ADESIVI
SULL'AUTOMEZZO DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha recentemente acquistato un automezzo al servizio del personale dell'3° Settore, Dacia Duster;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di dotare la predetta autovettura di adesivi con lo stemma del Comune di Ortona e la scritta Ufficio Tecnico, da apporsi su ciascuna portiera anteriore del mezzo per una migliore visibilità nello svolgimento delle proprie attività istituzionali;

ACQUISITO il preventivo rimesso dalla ditta STUDIO L di Ortona, per la fornitura di due pezzi adesivi con il logo del comune adesivo digitale e la scritta comune di Ortona e ufficio tecnico, al prezzo di € 60,00, oltre Iva;

CONSIDERATO che il suddetto preventivo è ritenuto congruo e conveniente;

STANTE l'esiguo importo dell'affidamento, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di opportunità dovute al rispetto dei tempi della programmazione e di svolgimento delle funzioni di istituto, si ritiene opportuno avvalersi del disposto di cui all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e procedere mediante affidamento diretto senza previa richiesta di molteplicità di offerte;

CONSIDERATO che l'art. 1 del comma 270 della L. Finanziaria 2016, mediante modifica del comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006, ha previsto la facoltà per gli enti comunali di effettuare l'acquisto con modalità non elettronica per importi inferiori a mille euro, con l'avvertenza che tale importo dovrà tenere conto della non applicazione del principio artificioso del frazionamento, pena

l'esclusione dell'obbligo normativo;

DATO ATTO che la ditta creditrice risulta in regola riguardo i propri obblighi contributivi, come da Durc on line protocollo n. INAIL 4984359 del 6/10/2016, scadenza 3/2/2017;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: ZC71B7F905;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
- 2 - Affidare alla ditta SERIGRAFIA STUDIO di Mansueto Gabriele con sede in via Morosini 45/47 di Ortona, p.IVA 02216050696 la fornitura per la messa in opera di adesivi sulle portiere anteriori dell'automezzo in dotazione all'Ufficio tecnico comunale, come da preventivo rimesso alla stessa ditta per un importo di € 73,20.
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	06103005
Impegno n.	20160002993
Codice creditore	104466
Nome creditore	SERIGRAFIA STUDIO L
Codice Fiscale / Partita Iva	02216050696
Indirizzo	Via Morosini 45/47 Ortona
PEC	
Causale	Fornitura adesivi per automezzo comunale 3° settore.
CIG	ZC71B7F905
Codice univoco ufficio	FCXJ9N
Importo	73,20

1. Di imputare la spesa complessiva di euro 73,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2016	06103005	73,20

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 21.11.2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993