



COMUNE DI CARSOLO

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N. 26 Data 19/06/2023	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI NR. 30 CONTRASSEGNI PARCHEGGI ROSA CON BOLLINO E CUSTODIA E NR. 1 PRONTUARIO INFRAZIONI C.D.S. E LEGGI. DITTA GRAFICHE GASPARI
--------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno DICIANNOVE del mese di GIUGNO nel proprio Ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto Sindacale prot. n. 74 del 04.01.2023 è stata attribuita alla sottoscritta, ad interim, la posizione organizzativa e la responsabilità del Servizio di Polizia Locale ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267/2000 e dell'art. 17 comma 3 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 21/04/2023 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2023-2025;

Preso atto della necessità di provvedere all'acquisto di nr. 30 contrassegni di parcheggio rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni C.d.S. e Leggi;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
 - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ((Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
- Considerato che il valore della presente fornitura risulta essere inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa;

Dato atto che:

- considerata l'urgenza, si è richiesto per vie brevi preventivo di spesa per la fornitura di cui sopra alla Ditta Grafiche Gaspari che ha presentato una offerta Prot. 5057 del 19/06/2023 pari a € 145,74 comprensivo di IVA e trasporto;

Ritenuto di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per n. 30 contrassegni parcheggi rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni CdS e Leggi per un importo pari a € 145,74 comprensivo di IVA e trasporto;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- Che, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 €, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- Che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti devono provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:

- Il fine che il contratto intende perseguire è quello di fornire lo strumento cartaceo necessario alle funzioni del ruolo svolto;
- L'oggetto del contratto è l'acquisto di n. 30 contrassegni parcheggio rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni C.d.S. e Leggi;
- Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Constatato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

Attestata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 – bis della Legge 241/90, l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, tra il sottoscritto e i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

Che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e in linea con le indicazioni rese in materia delle linee guida n. 4 dell'ANAC;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In legge n. 102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Che la presente tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 art. 3 c. 5;

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/00;

visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si danno per integralmente trascritte, di procedere all'acquisto di nr. 30 contrassegni parcheggi rosa con bollino e custodia e nr. 1 prontuario infrazioni C.d.S. e Leggi, affidando la fornitura alla Ditta Grafiche E. Gaspari Srl – Via Minghetti 18 Cadriano di Granarolo (BO) P. IVA 00089070403, al prezzo offerto di € 108,00 + IVA e trasporto, come da preventivo offerta allegato alla presente che ne forma parte integrale e sostanziale;

Impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, somma di € 145,74 comprensiva di IVA e trasporto al cap. 946 contabilizzato alla missione 3 programma n. 3, con imputazione all'esercizio 2023 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice CIG è il seguente: Z863B9A0B7;
- è stato accertato il requisito di regolarità contributiva della predetta impresa come da Protocollo INAIL _38928894 del 03/06/2023 scadenza validità 01/10/2023 allegato;
- che ai sensi e per gli effetti del nuovo Regolamento della privacy n. 2016/679 ed integrazioni, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente provvedimento;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.);

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n. **20016** del **19/06/2023**

Carsoli lì **19/06/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5071 del 20/06/2023
--

La presente determinazione viene trasmessa: il **20/06/2023**

- All'Albo Pretorio One Line
- Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL SERVIZIO P.L.

F.to Bonanni Daniela

La presente determinazione è stata pubblica all'Albo Pretorio per 15 giorni

Consecutivi dal _____ al _____

Carsoli lì _____

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
SERVIZIO FINANZIARIO

Il Funzionario Responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:

- è stata redatta in carta intestata della Ditta creditrice e riporta l'indicazione del codice fiscale;
- è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore della Ditta creditrice come sopra
identificata, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____
(impegno n. _____ anno _____)

Dalla residenza Comunale lì _____

IL FUNZIONARI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. _____ in data _____

IL CONTABILE
