

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

3° SETTORE - POLIZIA LOCALE

N. 83 del Reg.

Data 22/10/2015

N. 629 del Reg. Generale

OGGETTO

Fornitura contrassegno parcheggio per disabili - modello ufficiale dell'Unione Europea. Acquisto tramite MePA. Impegno di spesa Euro 219,60 IVA compresa. CIG XD21622F86

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

PREMESSO che il DPR n. 151 del 30/7/2012 ha introdotto delle novità in materia di contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide, approvando un nuovo modello ufficiale di contrassegno di parcheggio per disabili di colore blu e azzurro valido su tutto il territorio dell'Unione Europea;

CHE i contrassegni (di colore arancio) già rilasciati sono stati gradualmente sostituiti utilizzando i contrassegni tenuti in scorta;

RILEVATO che il Comando della Polizia Locale che procede al rilascio agli aventi diritto, ha la necessità di approvvigionarsi di un quantitativo di nuovi tesserini per il parcheggio invalidi;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all'acquisto, al fine di garantire il rilascio dei documenti agli aventi diritto;

ATTESO che l'attuale normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, e dal D.P.R. 95/2012, convertito in L. 135/2012, favorisce sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione;

DATO ATTO che, in virtù di quanto previsto dell'art. 1 del D.L. 165/2001 le Amministrazioni Pubbliche hanno facoltà:

- Di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzare i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- L'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;

○

VERIFICATO che, alla data dell'istruttoria della presente pratica, non risultano attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

CONSIDERATO che in assenza di apposita convenzione Consip, l'Ente può effettuare gli acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

DATO ATTO che, relativamente all'esigenza di acquisto del materiale in oggetto, verificata la presenza dei prodotti nel Mercato Elettronico sotto l'iniziativa "Cancelleria 104 – cartoncini in fogli", si è ritenuto opportuno procedere ad un Ordine di Acquisto (OdA) personalizzato alla Ditta Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo con sede in Campi Salentina alla via Cavour, 23, regolarmente abilitata sul ME.PA.;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'acquisto dell'occorrente mediante procedura in economia, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgvo 163/2006;

DATO ATTO che: ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si è proceduto a acquisire, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che in questo caso è il n. XD21622F86

- che ai sensi dell'art. 16 bis comma 10 della Legge 2/2009, si procederà, successivamente alla fornitura, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta fornitrice del materiale;

VISTO l'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

CONSIDERATO che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto necessario per gli obblighi previsti dalle attuali disposizioni di Legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 17/08/2015: "Bilancio di previsione per l'anno 2015 - Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per il triennio 2015/2017 - approvazione", dichiarata immediatamente eseguibile, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza;

VERIFICATA la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2015;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria reso in data odierna ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** l'ordine di acquisto (OdA) n° 2440672 del 21/10/2015 che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI AFFIDARE** quindi alla Ditta Tipografia Minigraf di Pezzuto Cosimo con sede in Campi Salentina alla via Cavour, 23 - azienda regolarmente abilitata al Mercato Elettronico Consip – l'incarico della fornitura di 100 contrassegni di parcheggio per disabili completi di ologramma e pouches;
3. **DI IMPEGNARE**, per i motivi espressi in premessa, la somma complessiva di € 219,60 IVA compresa sull'intervento 1-03-01-02/**524** *spese funzionamento ufficio di Polizia Municipale* del corrente bilancio 2015;
4. **DI DARE ATTO** che la fattispecie di cui trattasi è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
5. **DI DARE** mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;
6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
 - con la presente procedura di intende procedere all'acquisto di materiale tipografico;
 - il contratto ha per oggetto la fornitura diretta mediante consegna a domicilio, secondo le indicazioni impartite nell'ordine di fornitura;
 - le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'ordine di acquisto;
 - il contratto di fornitura sarà concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore mediante lettera commerciale, come previsto dall'art. 17 c. 5 lett. a) del vigente Regolamento sulla disciplina dei contratti;
 - i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite

nell'offerta economica n. 2440672 del 21/010/2015 assunta al prot. n. 11071 del 21/10/2015;

- La modalità di scelta del contraente è quella prevista dall'art. 125 comma 11 del D.Lgvo 163/2006;
- gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- di dare atto che il presente impegno rispetta i limiti di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

F.to Dr. Antonio PERRONE

Data 22/10/2015

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Carlo CICALA

Data 22/10/2015

N. 1117 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 22/10/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 22/10/2015

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Carlo CICALA
