

N. Gen.le 702 del 21/11/2016

N. di Settore 181 del 21/11/2016



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Fornitura divise ed accessori Polizia Locale . Acquisto diretto tramite MEPA.  
Codice C.I.G. Z4C1B0CAD3 – Liquidazione fattura alla Ditta Sark forniture.**

**Premesso** che con determina n. 538 del 09/09/2016 si è provveduto all'acquisto di divise ed accessori per il servizio di Polizia Locale, in quanto il vestiario risultava vetusto e che non si provvede al rinnovo da parecchi anni;

**Che** per detto acquisto si è proceduto mediante l'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012 ;

Constatato che:

**la fornitura** in oggetto rientrava nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, in conformità al D.P.R. 207/2010;

il valore contrattuale non superava la soglia stabilita per gli affidamenti diretti dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

-si è proceduto mediante procedura in economia ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del d.P.R. 207/2010, con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs n. 50/2016, **servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione e**

**l'emissione di o.d.a. (ordini di acquisto), giusto numero di trattativa 5297 del 07/09/2016 alla Ditta Sark forniture Soc. Coop, con sede in San Cataldo viale Kennedy n. 137/A ;**

**Vista** la fattura elettronica n.11/A /2016 di €. 4.990,29, pervenuta il 06/10/2016 , giusto protocollo n. 7404 ;

**Considerato** che è stata verificata la regolarità della Ditta , tramite il sistema Durc-online ;

**Vista** la dichiarazione di regolare fornitura , a firma del Responsabile della Polizia Locale , assunta al Prot. n. 8285 del 04/11/2016 ;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di liquidare e pagare alla ditta Sark Forniture Soc.Coop con sede in San Cataldo , viale Kennedy n.137/A la superiore fattura di €4.990,40 ;

- **Visti:**

- il t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- il d.lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il d.lgs. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b);
- il D.P.R. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti **ed in particolare l'art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico** ;
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

- **Viste:**

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- la legge 123/2007, con particolare riferimento all'art. 8;

- **Visto** l'art. 9 della legge 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni ;

- **Visti** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

- **Visti** l'art. 2, comma 3, e l'art. 17, comma 1, del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Assoro " approvato con deliberazione della Giunta comunale n.4 del 21/01/2014 ;

- **Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/7/2016, dichiarata immediatamente esecutiva , che ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/ 2018 , nonché la delibera di Giunta n. 56 del 28/7/2016 , dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2016, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**Visti:**

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*";
- c) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le

obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

**VISTO** l'art.1, comma 629, della legge di stabilità 2015 che disciplina lo **Split Payment** per le fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni ;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla GURI n. 27 del 3 febbraio 2015, che disciplina l'attuazione dello **split payment** ;

**VISTA** la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a liquidare la somma di €. 4.990,29 per la fornitura in oggetto ;

**RITENUTA** meritevole di accoglimento e di farla propria

## DETERMINA

- 1) di liquidare e pagare , per i motivi indicati in premessa, la somma di €. 4.990,29 , per la fornitura di Divise ed accessori per il servizio di Polizia Locale alla ditta Sark Forniture Soc.Coop . con sede in San Cataldo , viale Kennedy n.137/A , giusto Numero di trattativa 5297 con Unico Operatore Economico del Mercato Elettronico della P.A , giusta fattura n. 11/A /2016 pervenuta il 06/10/2016 , a seguito di regolare fornitura ;
- 2) prelevare la somma di euro 4.990,29 Iva compresa, da **Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macrogregato 03 Descrizione “ Acquisto Vestiario Polizia Municipale “ - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 2680 del bilancio 2016, gestione competenza , giusta obbligazione assunta con la Determinazione n. 538/2016 ;**
- 4) di trasmettere copia della presente Determinazione ai Servizi Finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco ;
- 5) **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
- 6) **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 7) **Dare atto che** il superiore importo sarà esigibile nel presente esercizio finanziario ;

**Il Responsabile del Procedimento**  
(CALLERAME PAOLO)

**Il Responsabile del Settore**  
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 21/11/2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**DOTT. ENSABELLA FILIPPO**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;