

COMUNE DI PIANOPOLI
(Provincia di Catanzaro)
SERVIZIO: TECNICO - MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N° **488/262** Data: **28.12.2018**.

OGGETTO: Fornitura pannelli in forex e ripristino targa parco giochi. Impegno spesa.

C.I.G.: ZC026A9155.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la deliberazione G.M. n. 96 del 28.12.1999, esecutiva, con la quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità della gestione del Servizio TECNICO - MANUTENTIVO con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in particolare l'art. 36, comma 2, lettera a) relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Legge di stabilità per l'anno 2016;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 05/05/2008;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/07/1996 e n. 2 del 18/03/2014;

Dato atto che si rende necessario procedere all'acquisizione del seguente bene: ***fornitura di pannelli in forex da apporre alle recinzioni mobili e ripristino targa parco giochi;***

Accertata la necessità di procedere all'acquisto del predetto bene per le seguenti ragioni: ***trattasi di pannelli personalizzati da installare alle recinzioni mobili e ripristino della targa bifacciale posta al cancello d'ingresso del parco giochi;***

Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti pubblici e la fornitura può essere effettuata in economia, mediante cottimo fiduciario con affidamento diretto;

Dato atto che sono stati acquisiti, in particolare, i seguenti preventivi: prot. n. **5682** del **14/09/2018** di € **122,00** e prot. n. **5763** del **19/09/2018** di € **146,40**;

Ritenuto conveniente per l'Ente procedere all'affidamento diretto del contratto di cui trattasi dell'operatore economico **EXTRO AGENCY** da Lamezia Terme, c.f./p.iva **02687570792**;

Dato atto che è stato acquisito il seguente CIG: **ZC026A9155**;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

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

Visti gli artt. 153 e 183 del T.U.E.L., così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, relativo agli impegni di spesa;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. - Di affidare alla ditta **EXTRO AGENCY**, c.f./p.iva **02687570792**, con sede a Lamezia Terme in via **L. Galli n. 11** il contratto per la fornitura dei seguenti beni: **fornitura pannelli in forex e ripristino targa parco giochi**;
2. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro **268,40** (di cui euro **220,00** per l'importo contrattuale netto ed euro **48,40** per l'importo dell'iva) sul cap. **230** del bilancio del corrente esercizio;
3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro **268,40**:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	Euro 268,40
TOTALE	Euro 268,40

4. di procedere all'imputazione contabile della somma complessiva di euro **268,40** IVA al 22% inclusa, in base alla seguente tabella:

Soggetto creditore	Esercizio registrazione	Esercizio imputazione	Capitolo spesa	Importo imputato	CDR	Codice Accertamento	Capitolo entrata
EXTRO AGENCY	2018	2018	230	268,40			
TOTALE				268,40			

5. Di precisare, ai fini dell'attribuzione del codice della transazione elementare, che il conto del piano dei conti finanziario al __ livello al quale attribuire l'impegno è il seguente **999** per il capitolo **230**;
6. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato e dopo la ricezione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;
7. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
8. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Luigi Antonio MERCURI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, _____

Il Messo Comunale

Servizio finanziario e di ragioneria

Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento al Codice 1.05-1.03.02.99.999 Capitolo 230 "Manutenzione patrimonio – Prestazione di servizi" del bilancio in corso, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

Li, _____

Il Responsabile del Servizio
Dott. Danilo FRAGALE