

D E T E R M I N A Z I O N E
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

NR. 858

DEL 27-12-2017

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO N. 500
AUTOIMBUSTANTI CONCILIA 17" CON CODICE A BARRE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Richiamato l'art. 7 co 2 D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge 94/2012, di modifica del comma 450 dell'art. 1 della L.296/2006 il qual dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, "per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ...";

Preso atto tuttavia che la Legge di stabilità 2016 all'art. 1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e servizi per gli EE.LL. (volumi-modulistica-servizi internet-banche dati-riviste-software-contratti di assistenza-prestazioni professionali) di valore inferiore a € 1.000,00 possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure ;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del Regolamento per esecuzione lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia dispone che "Per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, adeguatamente motivato nella determinazione di affidamento";

Preso atto che l'addetta del Servizio Contravvenzioni da tempo faceva presente che i moduli continui per l'invio in forma meccanizzata delle sanzioni amministrative per violazione a norme del c.d.s. erano in fase di esaurimento e che si doveva procedere immediatamente all'acquisto di un congruo numero , pena l'impossibilità di recapitare i verbali nei termini di legge , anche considerato i tempi d'invio (circa un mese) da parte della ditta fornitrice ;

Rappresentata quindi l'urgenza di provvedere in merito ;

Rilevato che è da lungo tempo in dotazione (più di un decennio) il programma per la gestione delle sanzioni amministrative "Software. Concilia" prodotto dalla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna ;

Ravvisata la necessità quindi di procedere all'acquisto della modulistica necessaria , nello specifico almeno N° 500 autoimbustanti 17" con codici a barre da utilizzare per l'invio in forma meccanizzata delle violazioni al cds , per far fronte alle esigenze più immediate rivolgendoci mediante affidamento diretto dell'ordine alla ditta Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna , azienda fornitrice anche del software Concilia , ricordando che gli stessi sono già conformati alle impostazioni di stampa in uso , preimpostate dal programma e idonei per la stampante in dotazione (stampante ad aghi per moduli continui) ;

Dato atto che il CIG relativo alla fornitura suddetta e' il n. **Z5E2177E0B** e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta **Maggioli S.P.A.** e' tenuta a trasmettere a questo Ente una comunicazione, ai sensi dell' art. 3 della legge 136/2010, con l' indicazione dei dati

identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

Dato atto del rispetto dell'art. 183 c. 6 lett. a) del D. Lgs.267/2000_smi TUEL in quanto trattasi di spesa necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali dell'Ente non suscettibile di ripartizione in dodicesimi ;

Ricordato che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Dato atto che ai sensi dell'art. 183 c. 8 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. – TUEL , il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio" ;

Dato atto che l'impegno di spesa di cui alla presente Determina sarà esigibile nell'anno finanziario **2018** ;

Visti:

- ◇ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18/08/00;
- ◇ l'art. 3 D.L. 174/2012;
- ◇ il vigente Statuto Com.le;
- ◇ il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ◇ il vigente Codice dei contratti;
- ◇ il decreto sindacale di nomina n° 10 del **03.10.2017** ;

DETERMINA

1. di affidare ai sensi degli articoli in premessa alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna P.I 01156590422 la fornitura di **N° 500 autoimbustanti 17" con codici a barre** da utilizzare per l'invio in forma meccanizzata delle violazioni al cds per l'importo complessivo di **€ 866.20** I.V.A. al 22% e trasporto inclusi ;
2. di imputare la spesa relativa alla fornitura suddetta sul Cap "**21500 Acquisto Beni**" del bilancio **2018** ove sarà prevista sufficiente disponibilità , centro di costo Polizia Municipale , codice SIOPE **1313** , codice voce **U.1.03.01.02.014** , anno di competenza economica della spesa **2018** ;
3. di dare atto che il **CIG** richiesto all'AVCP è **N° CIG n. Z5E2177E0B** ;
4. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 136/2010, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, dovrà pervenire allo scrivente ufficio la documentazione contenente le informazioni di cui a un modello fac-simile , con trasmissione a questo Servizio anche a mezzo fax (n. 0583/211871) , nello specifico :

- **dati bancari** (Sede della Banca/Poste Italiane; Codice IBAN) su cui effettuare i pagamenti, si ricorda in proposito che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, dovranno essere utilizzati uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche in via non esclusiva, al presente appalto, fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 5 dello stesso articolo sopra citato. Pertanto, al fine di ottemperare al disposto normativo richiamato, dovranno essere resi noti, a questa Stazione appaltante, gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (tali comunicazioni dovranno pervenire entro 7 giorni dalla loro accensione o nel

caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica) ;

- **l'impegno** ad assumere gli obblighi inerenti la suddetta tracciabilità dei flussi finanziari;
- le informazioni richieste dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante/Titolare dell'impresa , allegando copia di documento di identità personale.
- Il **CIG** indicato in atti dovrà essere riportato sulle fatture a nostro carico, nonché sui movimenti contabili inerenti pagamenti e sub contratti connessi con le prestazioni relative alla presente determina.
- disporre che la liquidazione avvenga dietro presentazione di fattura debitamente riscontrata dal C.do Polizia Municipale .

Porcari, 23/12/2017

**Il Responsabile di Servizio
(Leonardo Bandettini)**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **866,20**

- al Cap. nr. **21500, POLIZIA LOCALE: SPESE PER VESTIARIO E ALTRI BENI**, (codice di riferimento **03.01-1.03.01.02.014**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **1286/** per € che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 27-12-2017