

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

**NR. 323**

**DEL 31-05-2018**

**OGGETTO: ACQUISTO N. 50 BOLLETTARI -PREAVVISI**

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE***

Visto l'art. 26 L. 23 dicembre 1999 n. 488 e succ.mod. che affidava al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare ordinativi di fornitura deliberate dalle pubbliche amministrazioni;

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'Ufficio contravvenzioni ha segnalato la necessità di procedere con urgenza all'acquisto di n. 50 bollettari per complessivi 500 preavvisi per la contestazione di violazioni della sosta ormai esauriti ;

Ricordato che già negli anni scorsi il Comando scrivente ha sempre utilizzato preavvisi forniti dalla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna ;

Rilevato che gli stessi come tipologia di prodotto , modello e veste grafica sono ritenuti più idonei per l'esigenze dell'ufficio perché compatibili con il Software in uso all'ufficio contravvenzioni Concilia Win e riportanti gli stessi codici gestionali delle sanzioni ;

Ritenuto quindi doversi rivolgere per i motivi suddetti alla Ditta Maggioli S.P.A. per la fornitura in questione ;

Dato atto che il CIG relativo all'acquisto suddetto e' il n. **ZD72398CA1** 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;

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 del comma 8 dell'art. 183 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 ;

Visto il P.E.G. anno **2018**;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio **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° **16** del **29/12/2017** ;

## 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° 50 Bollettari (per n. 500 preavvisi) sanzioni c.d.s. 10x2 con bollettino di c.c.p. ;**
2. imputare la spesa relativa alla fornitura suddetta pari ad € **376.98 (€ Trecentosettantasei/98)** I.V.A. al 22% e trasporto inclusi , sul Cap "**21500 Acquisto Beni** " del bilancio **2018** ove è 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. ZD72398CA1** ;
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 .

**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 € **376,98**

- al Cap. nr. **21500, POLIZIA LOCALE: SPESE PER VESTIARIO E ALTRI BENI**, (codice di riferimento **03.01-1.03.01.02.014**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **529/** per € **376,98** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario  
Domenico Fimmano'

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

Porcari, 31-05-2018