



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

## *DETERMINAZIONE*

### *SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE*

**NR. 822**

**DEL 20-12-2018**

#### **OGGETTO: ACQUISTO N° 2 PARATIE ACQUASTOP**

Preso atto della necessità di acquistare ed installare n° 2 paratie Acquastop da posizionare presso il Centro Culturale Cavanis, soggetto ad allagamenti pluviali;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Legislatore vi è il ricorso al Mercato Elettronico attraverso il Sistema di acquisizione START, portale degli acquisti della Regione Toscana;

Preso atto che la procedura su START è iniziata venerdì 14 dicembre u.s.;

Accertato che in data 19 dicembre è stata effettuata la procedura telematica relativa, prendendo atto che non sono pervenute offerte, pertanto la gara è stata dichiarata "Deserta";

Stabilito quindi di procedere ad affidamento diretto alla Ditta "Metro Infissi" con sede in Perignano (PI) via Toscana n° 91/93, P. IVA: 01271710509, come da preventivo ricevuto al nostro prot. n° 22806 del 19.12.18, per un ammontare totale di €. 1.252,00 + IVA 22% per un totale lordo di €. 1.527,44;

Vista la deliberazione G.C. n° 172/2018 di assegnazione del PEG a seguito di variazioni per il 2018;

Considerato che al cap. di parte spesa n° 11630/6 "Servizi Sociali: acquisto beni", è sufficientemente disponibile la somma sopracitata;

DATO atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito nell'apposito spazio D.Lg. 33/2013 Amministrazione aperta;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art.147 bis del TUEL (D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2018;

VISTO il regolamento delle determinazioni del personale di area approvato con delibera G.C. nr. 312 del 14.6.1997;

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° 9 del 13.07.2017;

## DETERMINA

1. Affidare l'incarico per la fornitura di n° 2 paratie rimovibili Acquastop, come da preventivo ricevuto al nostro prot. n° 22806 del 19/12/18 , a "Metro Infissi" con sede in Perignano (PI) via Toscana n° 91/93, P. IVA: 01271710509,er l'importo di lordo di €. 1.527,44;
2. **Imputare** la spesa relativa alla fornitura suddetta per €. 1527,44 al Cap. n° 11630/6 "Servizi Sociali: acquisto beni", del bilancio corrente esercizio ove è prevista sufficiente disponibilità **Codice voce** 2.02.01.05.999 - anno di competenza economica della spesa 2018;
3. Che, quindi, secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio 2018;
4. Dare atto che il presente atto verrà pubblicato sul sito nell'apposito spazio "D.Lg. 33/2013 Amministrazione aperta";
5. Dare atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art.147 bis del TUEL (D.lgs. n.267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni)

come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella legge n.213 del 7/12/2012;

6. Dare atto, 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".

**CIG: Z78264C420**

**Il Responsabile di Servizio  
(Dott. Roberto Massoni)  
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 € **1.527,44**

- al Cap. nr. **116306, SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI MOBILI**, (codice di riferimento **12.07-2.02.01.05.999**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **1320/** per € **1.527,44** 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, 20-12-2018