



# COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

**AREA TECNICA**

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC [ufftecnico.santonofrio@asmepec.it](mailto:ufftecnico.santonofrio@asmepec.it)  
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793  
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVX0C2

## DETERMINAZIONE N. 202 DEL 14/11/2019

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE E ACCESSORI PER  
L'ISPETTORE POLIZIA LOCALE – CIG: Z562AB28CD

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione,

**PREMESSO** che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto del vestiario invernale e di alcuni accessori da dare in dotazione all'Ispettore di Polizia Locale;

di cui sopra;

**CONSIDERATA** l'urgenza si ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

**CONTATTATA** a tal uopo la ditta "**Cesare FURFARO**" con sede in San Giorgio Morgeto (RC) alla Via Giacomo Oliva, 7, Partita IVA N. 00255870800, ditta autorizzata e specializzata nel settore, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, la quale per la fornitura in premessa elencata ha preventivato una spesa pari ad € 400,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 488,00;

**VISTO** il preventivo trasmesso ed acquisiti al Prot. Gen. con N. 5109 del 12/11/2019;

**VISTO** l'art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l'opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;

#### DATTO ATTO:

- Che il codice CIG assegnato è il seguente **Z562AB28CD**;
- Che la spesa complessiva è pari a € 488,00 IVA di legge compresa e che la stessa risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

**RITENUTO** di affidare alla ditta "**Cesare FURFARO**" con sede in San Giorgio Morgeto (RC) alla Via Giacomo Oliva, 7, Partita IVA N. 00255870800, la fornitura di che trattasi a fronte di un corrispettivo di € 400,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 488,00;

**RICHIAMATO** l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l'esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

**RITENUTO** dover approvare il preventivo fornito e conferire incarico alla suddetta ditta stante l'urgenza;

**VISTO**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL.;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42*";

#### **DETERMINA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

**DI APPROVARE** il preventivo fornito dalla ditta "**Cesare FURFARO**" con sede in **San Giorgio Morgeto (RC) alla Via Giacomo Oliva, 7, Partita IVA N. 00255870800**, per come vistati in calce per la congruità del prezzo dal Responsabile del Servizio, che importano € **400,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **488,00**.

**DI AFFIDARE** alla ditta "**Cesare FURFARO**" con sede in **San Giorgio Morgeto (RC) alla Via Giacomo Oliva, 7, Partita IVA N. 00255870800**, la fornitura del vestiario da dare in dotazione al sig. Antonio Fortuna in qualità di dipendente di questo Ente.

**DI ASSUMERE** apposito impegno di spesa per € **400,00** oltre IVA al 22% per un totale di € **488,00** sul Bilancio 2019.

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di cui sopra alla MISSIONE: **03** - PROGR.: **01** - TITOLO: **1** - MACR.: **03** - CAP. PEG. **283539** – **acquisto vestiario ed accessori vigile**.

**DI DARE ATTO** che trattasi di somme da assumere ai sensi del D. L. N. 267/2000, art. 163, commi 1° e 3°, non frazionabili in dodicesimi, in quanto il servizio di che trattasi è urgente e indifferibile.

**DI STABILIRE** che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N. 136/2010.

**DI PROVVEDERE** al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato.

**DI DARE ATTO** che il Codice CIG è il seguente: **Z562AB28CD**.

**DI DARE ATTO**, infine, che la presente Determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI

**AREA FINANZIARIA**

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 CAP. PEG. **283539** del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA  
Dott. Enzo Claudio Gaspare SIINARDI



11-12-2019

Pubblicazione all'Albo online del Comune