



Rep. Gen. n. 1657

CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Attività tecniche e produttive

Servizio LL.PP. Mobilità, Energia e Ambiente

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 269 del 22-07-2016

(n. 840 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ACQUISTO FARI A LED PER ILLUMINAZIONE CASTELLO ARAGONESE

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

VISTA la determinazione dirigenziale del Settore intestato n. 65 del 18-02-2016;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 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"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che presso il Castello Aragonese di Ortona, nell'ala superiore, sono presenti dei fari di illuminazione a led posizionati lungo i camminamenti e in prossimità delle mura antiche;

CONSTATATO che, a seguito di un sopralluogo da parte dei tecnici addetti alla manutenzione, è emersa la necessità di effettuare interventi urgenti di manutenzione ai fari suddetti in quanto danneggiati e quindi non funzionanti;

RAVVISATA necessità acquistare nuovi fari a led in modo tale da garantire la sicurezza e l'incolumità dei visitatori del Castello Aragonese specie nelle ore notturne della stagione estiva e in concomitanza di eventi e manifestazioni che si organizzano al proprio interno;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012, così come modificato dalla legge di conversione n. 135 del 07.08.2012, nonché il D.L. 66/2014 hanno introdotto, a carico delle amministrazioni pubbliche ulteriori obblighi in materia di approvvigionamento di beni e servizi tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a.;

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di provvedere all'acquisto di quanto in oggetto tramite il Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip s.p.a.;

CONSULTATO il sito "acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e Finanze e visto che è presente sul MEP la ditta "3T di Taton Valerio", con sede in Via Madonna della Pace n. 120, 65013 Città Sant'Angelo, p.iva 00225920685, la quale risulta offrire le lampade a led che corrispondono alle esigenze del settore e al prezzo migliore sia in termini di prodotto sia in termini di condizioni di trasporto e celerità di consegna;

EVIDENZIATO che con il presente atto si intende procedere all'affidamento della fornitura

tramite ordine diretto sul MEPA alla ditta "3T di Tatoni Valerio" al prezzo e alla condizioni contrattuali riportate nell'ordine diretto n. 3079040 che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, altresì, Consip, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del D.P.R. 207/2010, effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata da ciascuna amministrazione che effettua acquisti sul MEPA tramite acquisizione d'ufficio;

PRESO atto che in fase di affidamento è stato attribuito alla presente fornitura / prestazione da parte dell'AVCP il codice CIG: X8C199DB61;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di affidare, per l'acquisto di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 104 del 20.11.2009, alla ditta "3T di Tatoni Valerio", la fornitura di fari a led per l'illuminazione del Castello Aragonese, tramite ordine sul MEPA, per l'importo complessivo di € 2.173,36 iva compresa e relativo a n. 19 fari a led da 50W 230V 6000K;
3. Di dare atto che, per la fornitura delle lampade e nel rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi dalla Consip s.p.a., in seguito alle disposizioni di cui alla L. 135/2012 con il quale è stato convertito il D.L. 95/2012 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa "spending review", si è proceduto, tramite consultazione del sito "acquistinretepa.it" del Ministero dell'Economia e Finanze, a consultare il MEPA in considerazione del fatto che sono presenti sia i prodotti oggetto del presente atto sia le ditte specializzate nella fornitura;
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo	05103005
Impegno n.	20160002409
Cod creditore	162752
Nome creditore	3T di Tatoni Valerio
Partita Iva	00225920685
Indirizzo	Via Madonna della Pace n. 120, 65013 Città Sant' Angelo
Causale	Fornitura di fari a led per l'illuminazione del Castello Aragonese
CIG	X8C199DB61
Cod univ uff	FCXJ9N
Importo	2.173,36

-Di imputare la spesa complessiva di euro 2.173,36 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2016	05103005	2.173,36

IL COMPILATORE

AURO

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Mariella Colaiezzi

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Ortona, 29 luglio 2016