



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
RESPONSABILE DEL SETTORE: Magg. Dr. Emiliano Nacar

Registro Generale n. 1298_del 31/12/2021

Registro Settore n. 324 del 31/12/2021

OGGETTO: Impegno spesa fornitura massa vestiaria neo assunti

() LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:
- Determina di impegno spesa n. del
- Numero di impegno:

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

(*) IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Montella Vincenzo

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Responsabile del Settore
Magg. Dr. Emiliano Nacar

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

nella seduta di Consiglio comunale del 03/06/2021 con Deliberazione n. 29 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

con delibera di G.C. n. 97 del 26/07/2021 si approvava il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;

Considerata la necessità di procedere all'acquisto immediato di massa vestiaria per i vigili neo assunti a tempo indeterminato a partir dalla data odierna, al fine di consentire loro il servizio di controllo e vigilanza del territorio a garanzia del rispetto della normativa nazionale regionale di contenimento della pandemia da covid-19;

Preso atto che l'art. 1, c. 450, della legge 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, c.130, della L. 145/2018, stabilisce che (a partire dall'1/1/2019) le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro;

Visto il preventivo ns. prot. gen. n. 4099/2021 trasmesso dalla Ditta Sicur.an srl con sede in Somma Vesuviana alla via santa Croce, 30 C.F. 03370091211 per la fornitura di massa vestiaria al costo complessivo di € 4.542,06, iva al 22% inclusa

Considerato l'elevato grado di soddisfazione maturato negli anni scorsi con la citata Ditta, anche in termini di celerità, quanto mai necessaria per garantire il rispetto degli adempimenti di legge;

Dato atto che la ditta fornirà il materiale richiesto in data odierna;

Constatate, quindi, l'esecuzione a regola d'arte e la qualità delle precedenti prestazioni, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, e accertata pertanto l'idoneità dell'appaltatore a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;

Ritenuto di dover procedere al relativo impegno di spesa;

Visto il CIG ZB034BCE4F

Visti, altresì, :

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. 208/2015
- il D. Lgs. 50/2016
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Impegnare:

in favore della Ditta Sicur.an srl con sede in Somma Vesuviana alla via santa Croce, 30 C.F. 03370091211, per la fornitura, in data odierna, di massa vestiaria destinata al nuovo personale di PM con le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		(obbligatorio dall'anno 2016)		2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	Es. Succ. Euro
532000	30110103		CP	4.542,06			

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

Precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;

Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

Il Responsabile del Settore
Magg. Dr. Emiliano Nacar