



COMUNE - DI - DRAPIA

(Prov. di Vibo Valentia)

Corso Umberto I, 89862 DRAPIA (VV)

AREA-TRIBUTI

Tel. 0963/67094 int. 4 – Fax 0963/67293

Email: tributi.drapia@virgilio.it

Posta cert.: tributi.drapia@asmepec.it

DETERMINAZIONE
Nr. 37
Del 07 /11/2022

OGGETTO: Art. 183 d.lgs 267/2000. Impegno spesa in favore della soc. Elettrosistem (Trony) sede di Tropea – per l'acquisto di n° 3 smartphone per la lettura dei contatori idrici.- CIG: ZDC3880941.

IL – FUNZIONARIO - RESPONSABILE
DELL' AREA- TRIBUTI

-PREMESSO che il Sindaco con Decreto N° 11 del 06/06/2020, conferiva al sottoscritto le funzioni di responsabile dell'area Tributi in applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 23 della L. 23.12.2000 N.388, così come modificato dal comma 4 dell'art. 29 della L. 28.12.2001 n. 448.

-VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 23 del 27/06/2022, esecutiva, di approvazione del DUP anno finanziario 2022/2024;

-VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale N° 24 del 27/6/2022, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022/2024;

-VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n° 85 dell'1/07/2022 ha assegnato a quest'ufficio il peg per l'anno 2022/2024;

-RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e servizi;

-PREMESSO che si rende necessario procedere alla lettura ed alla foto lettura dei contatori del servizio idrico integrato per poter predisporre la minuta del ruolo avvisi bonari del servizio idrico integrato;

-CHE questo Ente si è dotato del software "Metro Cubo Smart" per la gestione delle letture dei contatori idrici con geo localizzazione, foto lettura, visualizzazione delle zone, ecc.;

-CHE per la lettura dei contatori occorrono dei telefonini tipo smartphone;

-VISTO il preventivo di spesa n° 18 del 7/11/2022, pervenuto dalla soc. Elettrosistem (TRONY) sas di Pugliese Domenico & c. – Tropea di € 590,04 oltre iva per la fornitura di n° 3 smartphone come meglio specificato nell'allegato preventivo di spesa;

-VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i., per come modificato dall'art. 2, comma 2 lettera a) che consente, l'affidamento diretto di servizi fino all'importo netto di € 75.000,00;

-CONSIDERATO che si intende procedere mediante l'affidamento diretto del servizio in oggetto;

-CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

-CHE, ai sensi, dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione con la creazione del CIG;

-RITENUTO di affidare, direttamente, ai sensi dell' art.36 del D.Lgs n°50/2016 la fornitura dei telefonini alla Elettrosistem sas di Pugliese Domenico-Tropea;

-RITENUTO congruo il prezzo offerto;

-RITENUTO, necessario ed opportuno procedere a regolare impegno di spesa di € 590,04 oltre iva;

-VISTO l'art. 3, comma 4 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

-VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

-VISTO l'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

-VISTO l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000;

- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento comunale di contabilità;
- VISTO il regolamento sugli acquisti di beni e servizi;

DETERMINA

- la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) Di affidare alla soc. Elettrosistem (TRONY) sas di Pugliese Domenico & c. – Tropea la fornitura di n° 3 smartphone, come da preventivo di spesa n°38/2022, che fa parte integrante del presente atto, per un importo di € 719,85 IVA inclusa;
- 2) 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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022	IMPORTO IVA INCLUSA	
Missione	1	€ 719,85	
Programma	4		
Titolo	1		
Capitolo	224		
Articolo			
SIOPE		CIG. ZDC3880941	CUP

1) di dare atto che la spesa di € 719,85 iva inclusa è stata impegnata sul Bilancio di previsione anno 2022;

2) di 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;

3) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

5) Di disporre con successivo atto, la liquidazione della spesa come previsto dall'art. 184 del d.lgs. 267/2000, a regolare fornitura del servizio avvenuta;

6) -Di trasmettere, il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

7) Che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Catanzaro ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della legge 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL FUNZ. RESP. DELL'AREA TRIBUTI
Rag. Mazzitelli Matteo



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 9/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap.	Esercizio
274.01.01	9-11-2022	719,85	224	2022

Data 9/11/2022

Il Responsabile del servizio finanziario



Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.