

# **COMUNE DI BUSSERO**

**Città Metropolitana di Milano**

**SETTORE: SETTORE TECNICO**

**UFFICIO: Segreteria Tecnica**

**Proposta n. 529**

**Determinazione N. 76 del Settore SETTORE TECNICO**

## **DETERMINAZIONE N. 429 del 11/11/2017**

### **OGGETTO:**

**Impegno di spesa per acquisto vestiario per i volontari del Gruppo di Protezione Civile**

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento di contabilità vigente, viene pubblicata all'Albo pretorio Comunale on-line per cinque giorni consecutivi dal 20/11/2017 al 25/11/2017.

## **VERBALE DI DETERMINAZIONE**

Nella casa Municipale, il giorno 11/11/2017,

**DETERMINAZIONE N. 429 del 11/11/2017**

**OGGETTO:** Impegno di spesa per acquisto vestiario per i volontari del Gruppo di Protezione Civile

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE TECNICO**

**Ufficio Segreteria Tecnica**

**CIG: Z0D208B336**

VERIFICATA l'usura di una parte del materiale di abbigliamento del Gruppo Comunale di Protezione Civile e la necessità di provvedere pertanto all'acquisto di nuovo materiale avente le medesime caratteristiche di quello già in uso;

CONSIDERATO che ci sono inoltre nuovi volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che devono essere dotati dell'attrezzatura necessaria;

VERIFICATO che ai sensi del secondo periodo del comma 450 dell'art. 1 L. 296/2006, così come modificato dalla L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 del D.P.R. 207/2010;

DATO l'importo a base d'asta si ritiene di procedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, art. 36, comma 2 lettera a) e art. 37, comma 1 del Decreto Legge n. 50 del 18/04/20;

DATO ATTO che il contraente verrà comunque individuato ricorrendo all'elenco fornitori di MEPA;

DATO ATTO che è presente sul mercato elettronico la ditta Ubbiali srl di Calvenzano (BG) che ha fornito in precedenza il vestiario per il Gruppo Comunale di questo Comune, e quindi in grado di fornire lo stesso tipo di materiale per garantire uniformità fra tutti i volontari;

ESAMINATO l'elenco del materiale necessario che si allega sub A alla presente determinazione;

CONSIDERATO che per detti acquisti è stimabile una spesa di € 1.065,01 oltre IVA 22% per € 234,30 e quindi per complessivi € 1.299,31;

DATO ATTO che si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 03 del 18/01/2017, immediatamente esecutiva, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e documenti allegati;

VISTE le deliberazioni di giunta comunale:

- n. 2 del 18/01/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si approvava l'assegnazione delle risorse ai responsabili di settore per gli esercizi 2017/2019;

VISTO l'art. 183 - del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 relativo alle competenze dei responsabili dei servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, relativi agli impegni di spesa;

VISTO l'art. 9 comma 2 della Legge 3/8/2009, n. 102, riguardante la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che fra gli obblighi di legge che riguardano questa Amministrazione rientrano anche il costante monitoraggio e controllo dell'entrata e della spesa finalizzate al contenimento dei saldi di finanza pubblica, conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, ai sensi della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), così come modificata dalla legge di stabilità 2017 (L.232/2016)

VERIFICATO che l'onere di spesa assunto con il presente provvedimento nonché l'importo oggetto di liquidazione, sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di finanza pubblica e inoltre con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati al servizio;

ATTESA la propria competenza in attuazione del decreto del sindaco n. 14 in data 18/07/201;

VISTO lo statuto comunale;

ACCERTATO che l'onere complessivo da sostenere ammonta a € 1.299,31

VISTA la disponibilità finanziaria del Bilancio di Previsione 2017/2019 annualità 2017 alla missione 11, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG 2475 "Beni consumo servizio protezione civile (compreso carburante)" codifica piano dei conti 1.03.01.02.004;

## **DETERMINA**

1. Di affidare, per i motivi di cui in premessa attraverso il MEPA, alla ditta Ubbiali srl - via Circonvallazione Nuova n. 25 – 24040 Calvenzano BG – P.IVA 02971520164 - la fornitura del materiale di abbigliamento per i Volontari del Gruppo di Protezione Civile a fronte di una spesa complessiva di € 1.299,31 IVA compresa.
2. Di assumere impegno di spesa per € 1.299,31 complessivi.
3. di dare atto che l'onere di spesa e l'importo oggetto di liquidazione previsti ai precedenti punti sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con le regole di finanza pubblica e con la previsione degli stanziamenti di entrata e di spesa assegnati al servizio;
4. Di imputare la spesa sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2017 alla missione 11, programma 1, titolo 1, macroaggregato 103, cap. PEG 2475 "Beni consumo servizio protezione civile (compreso carburante)", Codifica Piano dei Conti 1.03.01.02.004.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, 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 settore;
6. 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;
7. Di dichiarare la presente determinazione esecutiva all'atto dell'apposizione della firma del responsabile del settore finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE TECNICO  
Maria Prinsi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PRINSI MARIA;1;5198119



# Comune di BUSSERO

Provincia di Milano

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE TECNICO nr.429 del 11/11/2017

|   |   |                               |                         |                          |
|---|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2017  | <b>Impegno di spesa</b>                                 | 2017 1039/0                   | <b>Data:</b> 07/11/2017 | <b>Importo:</b> 1.299,31 |
| <b>Oggetto:</b> Impegno di spesa per acquisto vestiario per i volontari del Gruppo di Protezione Civile |   |                               |                         |                          |
| <b>C.I.G.:</b> Z0D208B336   |   |                               |                         |                          |
| <b>SIOPE:</b>   | 1.03.01.02.004 - Vestiario                              |                               |                         |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>  | 1.03.01.02.004 Vestiario                                |                               |                         |                          |
| <b>Beneficiario:</b>  | UBBIALI S.R.L.  |                               |                         |                          |
| <b>Bilancio</b>   |   |                               |                         |                          |
| <b>Anno:</b>  | 2017  | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 5.310,00                |                          |
| <b>Missione:</b>  | 11 - Soccorso civile                                    | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 2.718,99                |                          |
| <b>Programma:</b>   | 1 - Sistema di protezione civile                        | <b>Impegno nr. 1039/0:</b>    | 1.299,31                |                          |
| <b>Titolo:</b>  | 1 - Spese correnti                                      | <b>Totale impegni:</b>        | 4.018,30                |                          |
| <b>Macroaggregato:</b>  | 103 - Acquisto di beni e servizi                        | <b>Disponibilità residua:</b> | 1.291,70                |                          |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>  |   |                               |                         |                          |
| <b>Anno:</b>  | 2017  | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 2.600,00                |                          |
| <b>Capitolo:</b>  | 2475  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 650,00                  |                          |
| <b>Oggetto:</b>   | BENI CONSUMO SERV. PROTEZ. CIVILE (COMPRESO CARBURANTE) | <b>Impegno nr. 1039/0:</b>    | 1.299,31                |                          |
|   |   | <b>Totale impegni:</b>        | 1.949,31                |                          |
|   |   | <b>Disponibilità residua:</b> | 650,69                  |                          |
| <b>Progetto:</b>  | TECNICO   |                               |                         |                          |
| <b>Resp. spesa:</b>   | RESPONSABILE SETTORE TECNICO                            |                               |                         |                          |
| <b>Resp. servizio:</b>  | LAVORI PUBBLICI   |                               |                         |                          |

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE FAVOREVOLE

BUSSERO li, 13/11/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Bussero. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Angela Enrica Valzasina;1;3732297