



CITTA' DI ANZIO

5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE

N° 152 DEL 09/12/2020

**OGGETTO: POLIZIA LOCALE- ACQUISTO N.100 ROTOLI
CARTA TERMICA PERSONALIZZATA PER
PARCOMETRI E N.10 BATTERIE FIAMM 27AH12 VOLT
FG - COMPARK SRL**

Il Dirigente
5 U.O. CORPO DI POLIZIA LOCALE

PREMESSO

CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 30/12/2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 e il Documento Unico di Programmazione redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 ss.mm. ed avente carattere autorizzatorio;

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Esercizio 2020;

CONSIDERATO

CHE con deliberazione n. 160 del 06.06.2000, l'Amministrazione Comunale ha assunto direttamente la gestione delle aree soggette alla sosta a pagamento (Dlgs. 285 del 30.04.1992 art. 8);

CHE con Ordinanza sindacale n.12 del 12/05/2016 venivano istituite in specificate aree del territorio del Comune, le soste a pagamento;

CHE con Del. G.C. n. 61 del 08/07/2020 e n.102 del 29/09/2020 venivano ampliate le aree a pagamento sul territorio comunale;

CHE si rende necessario acquistare n. 100 rotoli di carta termica personalizzate e n. 10 batterie per il buon funzionamento dei parchimetri in dotazione;

DATO ATTO pertanto di avere individuato, dopo avere effettuato un attenta valutazione tra qualità, caratteristiche e prezzi degli articoli da acquistare, il seguente fornitore:

Ditta COMPARK SRL con sede legale Via EDOARDO CHIESA,12, 21100 VARESE (VA) P. IVA 03212900124;

TENUTO CONTO che si procedeva all'ordine diretto per una spesa pari a € 2.820,00 (duemilaottocentoventi/00) esclusa iva ammontante a € 602,40 (seicentodue/40) per la fornitura suindicata;

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

CONSIDERATO che l'obbligazione diverrà esigibile entro l'anno 2020, per cui la spesa viene imputata interamente su tale esercizio;

CONSIDERATO che il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) risulta regolare (scad.19.03.2021);

ATTESO che in adempimento della legge 136 del 13/08/2010 ed il D.L. n. 187 del 12/11/2010 art. 7, comma 4 alla procedura di spesa del presente atto è stato assegnato **il CIG : Z622F8C25F**;

ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000 all'affidamento diretto , adeguatamente motivato (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 art.36 c.2 lett.a);

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
2. **AFFIDARE** alla Ditta **COMPARK SRL con sede legale Via EDOARDO CHIESA,12, 21100 VARESE (VA) P. IVA 03212900124**, per la fornitura di n. 100 rotoli di carta termica personalizzate e n. 10 batterie;
3. **IMPEGNARE** la somma complessiva di **€ 3.440,40** (tremilaquattrocento/40) **IVA INCLUSA** sulla missione 003 programma 001 Titolo I Cod U 1.03.01.02.001 del bilancio finanziario 2019-2021 (cap. 966801 - esercizio 2020);
4. **LIQUIDARE** con atto successivo ad avvenuta fornitura e dietro presentazione di fattura elettronica acquisita sul sistema informatico (CIG **Z622F8C25F**) la somma di € 2.820,00 (duemilaottocentoventi/00) esclusa iva ammontante a € 602,40 (seicentodue/40);
5. **DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento

Il Dirigente

Antonio Arancio / INFOCERT SPA