



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Determinazione n. DD-2017-287 esecutiva dal 22/02/2017

Protocollo Generale n. PG-2017-20627 del 20/02/2017

Proposta n.:P05.2.0.0-2017-70

SR/sr

Il Dirigente del Servizio SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO ha adottato la Determina Dirigenziale di seguito riportata:

OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50 per la fornitura di n. 250 vetrofanie personalizzate in Polipropilene Trasparente per l'UO Mobilità - Ufficio ZTL.

AFFIDAMENTO della fornitura mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, e dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta MODULSNAP SRL di Coriano (RN).
S. CIG Z3F1D6EFBB

DISPOSITIVO ATTO
DISPOSITIVO ATTO

20/02/2017
20/02/2017

PATRIZIA BLASI
ENRICO POCATERRA

IMPEGNO DI SPESA

22/02/2017

PIERINA PELLEGRINI

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara
Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389
Codice fiscale: 00297110389

PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

Proposta Determinazione Dirigenziale n. P05.2.0.0-2017-70

SR/sr

OGGETTO: IMPEGNO GIURIDICO della somma di Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50 per la fornitura di n. 250 vetrofanie personalizzate in Polipropilene Trasparente per l'UO Mobilità – Ufficio ZTL.

AFFIDAMENTO della fornitura mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, e dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta MODULSNAP SRL di Coriano (RN).
S. CIG Z3F1D6EFBB

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITA' E TRAFFICO

PREMESSO:

- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 19116/16 nella seduta del 21.03.2016 – verbale n. 6, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2016/2019 e relativi allegati, tra cui il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2016/2018 e il relativo Elenco dei Lavori da avviare nel 2016;
- che con provvedimento del Consiglio Comunale P.G. n. 15695/16 nella seduta del 24.03.2016 – verbale n. 7, è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Ferrara per l'anno 2016 e il Bilancio per il Triennio 2016/2018;
- che, alla data del 31/12/2016, il Consiglio non ha provveduto all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, pertanto l'Ente si trova a gestire l'inizio del nuovo esercizio 2017 secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui all'art 163 comma 5 del TUEL (D.lgs. 267/2000);

CONSIDERATO:

- che l'U.O. Mobilità – Ufficio ZTL ha urgente necessità di provvedere all'acquisto e fornitura di n. 250 vetrofanie personalizzate in Polipropilene Trasparente;

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Piazza Municipale, 2 - 44121 Ferrara * Centralino: +39 0532 419111 - Fax: +39 0532 419389 * Codice fiscale: 00297110389
PEC: comune.ferrara@cert.comune.fe.it * Sito web: <http://www.comune.fe.it>

- che l'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
- che l'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti (ultima modifica con Delibera del Consiglio Comunale del 28/11/2016 PG 125371), prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture fino ad un importo di Euro 40.000,00;
- che su richiesta la ditta MODULSNAP SRL di Coriano (RN) ha presentato il preventivo di cui in atti per un importo pari a Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50;

RITENUTO pertanto di procedere all'esecuzione della fornitura di n. 250 vetrofanie personalizzate di cui in oggetto, necessarie all'U.O. Mobilità – Ufficio ZTL, mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell'articolo 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta "MODULSNAP SRL" con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano (RN) – P.I./C.F. 01041320407 (Rappresentante dell'Impresa Sig. Mariotti Massimo nato a Monte Cerignone (PS) il 02/12/1947 C.F. MRT MSM 47T02 F467B), per un importo pari a Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50, come da preventivo in atti;

VISTI:

- l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;
- l'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento per la disciplina dei contratti, dei lavori in economia, dell'approvvigionamento di beni e servizi e di economato, approvato con provv.to del Consiglio Comunale del 13/05/2002 n. 14/42792/01 e s.m.i (ultima modifica con provv.to consiliare del 28/11/2016 PG 125371);
- L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari), come modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217;
- la Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rimini estratta dal Registro Imprese in data 14/02/2017;
- il DURC on line;

VISTI gli atti;

PRECISATO che i pagamenti saranno effettuati entro il 2017;

D E T E R M I N A

- * di **IMPEGNARE** la somma complessiva di Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50, relativa alla fornitura di n. 250 vetrofanie personalizzate in Polipropilene Trasparente di cui in oggetto, necessarie all'U.O. Mobilità – Ufficio ZTL, finanziata a carico del Bilancio di Previsione 2016-2018, annualità 2017 al:

Codice: 10051.03.0464602083 – Imp...../2017

- * di **AFFIDARE**, per le motivazioni di cui in premessa, come da proposta del Rup, l'esecuzione della fornitura di cui in oggetto, mediante procedura negoziata con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 93 bis, comma 4, del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti e dell'articolo 36, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, alla Ditta "MODULSNAP SRL" con sede in Via Piane, 56 – 47853 Coriano

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

(RN) – P.I./C.F. 01041320407 (Rappresentante dell'Impresa Sig. Mariotti Massimo nato a Monte Cerignone (PS) il 02/12/1947 C.F. MRT MSM 47T02 F467B), per un importo pari a Euro 625,00 + IVA 22% = Euro 762,50, come da preventivo in atti;

* di **PRECISARE**:

- che i pagamenti saranno effettuati entro il 2017;
- che dal 31 marzo 2015, ai sensi dell'art 25 del DL 66/2014 (convertito nella L.89/2014) è obbligatoria la fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Comune di Ferrara e fornitori, ossia il Comune di Ferrara non può più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non può procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica.

L'invio delle fatture elettroniche alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, che ha istituito un sito www.fatturapa.gov.it, dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica su cui sono disponibili la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza per gli operatori.

La FATTURA ELETTRONICA è un file XML la cui trasmissione è vincolata alla presenza nel documento delle seguenti informazioni:

- ⇒ Codice Univoco Ufficio IPA n. **95EH6R**, per la corretta trasmissione tramite il sistema di interscambio (SdI);
- ⇒ Servizio che ha ordinato la spesa: **Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico** CdR n. **52** (Codice blocco dati 1.2.6);
- ⇒ Determina di aggiudicazione n. _____ del _____ / ovvero Contratto rep. n. _____ del _____ (Codice blocco dati 2.1.3.2 e 2.1.3.3)
- ⇒ Capitolo n. **4646** (Codice blocco dati 2.2.1.15); Impegno n./**2017** (Codice blocco dati 2.2.1.16.3);
- ⇒ Codice S.CIG (Codice Identificativo Gara) **Z3F1D6EFBB** (Codice blocco dati 2.1.2.7);
- ⇒ Numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
- ⇒ Scadenza del pagamento;

- * di **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Enrico Pocaterra, Dirigente del Servizio Infrastrutture Mobilità e Traffico;
- * di **DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- * di **DARE ATTO** che con l'apposizione della firma digitale da parte del Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio attestante la copertura finanziaria (articolo 147 bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.) il presente provvedimento diviene esecutivo.

Atto sottoscritto digitalmente secondo la normativa vigente

Ferrara,

La Ditta accetta l'esecuzione della fornitura, come da preventivo in atti.

Il Signor, in qualità di legale
rappresentante (o altro titolo) della
ditta, con la
sottoscrizione del presente contratto:

- ⇒ assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217). Il conto dedicato di cui all'art. 3 della citata Legge è il seguente (vedi comunicazione allegata);
- ⇒ assume la piena consapevolezza che qualora le transazioni di cui all'art. 3 della medesima Legge siano eseguite con modalità diverse da quelle ivi indicate, si avrà la risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;
- ⇒ se ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante e alla Prefettura – a Ufficio Territoriale del Governo della provincia dove ha sede la stazione appaltante.

LA DITTA
(timbro e firma)



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



SETTORE ATTIVITA' INTERFUNZIONALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI ED ESPROPRI
PROGRAMMAZIONE CONTROLLO

MODULO CONTABILE

Impegno di spesa per la Determinazione Dirigenziale n. DD-2017-287

Impegno 3395 / 2017

Visto di regolarità contabile art. 147bis del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267/00 e s.m.i
attestante la copertura finanziaria

- ☒ Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- ☐ Il presente provvedimento non comporta implicazioni né finanziarie né contabili
- ☐ Preso nota agli effetti delle registrazioni contabili per il rendiconto patrimoniale

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Pierina Pellegrini