



**CITTA' DI MESAGNE**  
(Provincia di Brindisi)

**AREA SOCIALE E CULTURALE**

Servizio: Ufficio Sport

Respons. del Proced.: Dott.ssa Concetta FRANCO

**COPIA DETERMINAZIONE N. 2005 del 29/10/2018**

Oggetto: Fornitura di n° 2 lettini per visite mediche presso campo di calcio "A. Guarini" -  
Impegno di spese e contestuale liquidazione CIG. ZE125094EC.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

**VISTO** l'art. 4 della Legge n. 165/2001;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016;

**VISTO** l'art. 183, 184, 191 e 192 del T.U. degli Enti locali approvato con D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

**VISTO** il decreto sindacale n. 15 del 21.07.2016, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Sociale e Culturale alla Dott.ssa Concetta Franco, ai sensi dell'art. 109 del Decreto Lgs. n° 267/2000,

**PREMESSO** che, con il contingente inizio della nuova Stagione Sportiva 2018-2019 e nell'ambito dell'attribuito utilizzo degli impianti a Società Sportive/ASD interessate, si è reso necessario sostituire con l'acquisto di 2 lettini visite mediche, analoghi arredi allocati presso i locali del campo di calcio "A. Guarini", ormai usurate e non più corrispondenti ai requisiti in materia di igiene e sicurezza;

**DATO ATTO** che, in considerazione dell'urgenza di ripristinare le prescritte condizioni dell'impianto, si è proceduto a commessa diretta avvalendo della procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura di che trattasi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto e dei principi di

economicità, tempestività, di cui all'art. 30, comma 1 del sopracitato decreto legislativo/ codice degli appalti;

**CONSTATATO** che, si è proceduto di quanto necessario alla commessa diretta mediante nota del 25/09/2018 prot. 29572, avvalendosi della ditta "Medifarma S.R.L." con sede a Mesagne in via G: Marconi 166, ditta fiduciarie dell'Ente, per un costo convenuto, ritenuto congruo, di € 500,00 (comprensivi di IVA al 22%), come da preventivo di spesa trasmesso con nota del 24/9/2018, acquisito al prot. dell'Ente n° 29727 il 25/09/2018 ;

**PRESO ATTO** che la fornitura di che trattasi secondo caratteristiche tecniche richieste, è stata eseguita nei modi e nei tempi indicati;

**VISTA** le fatture n° 237/PA del 29/09/2018 acquisita al prot. n° 31329 in data 09/10/2018 di € 250,00 (comprensiva di IVA) e n° 238/PA del 15/10/2018 acquisita al prot. n° 32165 del 17/10/2018 di € 250,00 (comprensiva di IVA) emesse dalla ditta "Medifarma S.R.L." con sede a Mesagne in via G. Marconi, 166 dell'importo complessivo di € 500,00 (IVA inclusa al 22%);

**DATO ATTO** che alla commessa di che trattasi è stato attribuito il seguente **CIG: ZE125094EC**;

**ACCERTATA** la regolarità contributiva mediante DURC (Documento Unico regolarità Contributiva) secondo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs 34/2014, convertito senza modifiche dalla Legge 78/2014 – (scadenza 27 Ottobre 2018) – nonché tracciabilità dei flussi finanziari, resa attraverso dichiarazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge n° 136/2010;

**RITENUTO** necessario procedere ad assumere impegno di spesa e contestuale liquidazione per l'avvenuta fornitura che determina una spesa nella misura di € 500,00 (comprensiva di IVA);

**RICONOSCIUTA** la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica del presente provvedimento;

### **D E T E R M I N A**

- di impegnare come impegna, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate e confermate, la somma complessiva di € 500,00 (comprensiva di IVA), necessaria per la copertura della spesa intervenuta per l'acquisto di n° 2 lettini per visita medica di cui in narrativa;
- di imputare come imputa la spesa di che trattasi sul cap. 848.00 del bilancio esercizio finanziario 2018;
- di liquidare, come liquida, in favore della ditta "Medifarma S.R.L." con sede in via G. Marconi 166, - Mesagne per la fornitura di n° 2 lettini visita medica dell'importo complessivo di € 500,00, le seguenti fatture:
  - fattura n° 237/PA del 29/09/2018 del 09/10/2018 di € 250,00 (comprensiva di iva);
  - fattura n° 238/PA del 15/10/2018 del 17/10/2018 di € 250,00 (comprensiva di iva);

tramite bonifico bancario, Codice IBAN: IT49K0200879212000101539907

Codice Fiscale: 01616480743

- di dare atto che alla presente commessa risulta attribuito il CIG: ZE125094EC;
- di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'opposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151-comma 4 del Decreto Lgs. N. 267/2000;
- di trasmettere il seguente atto ai Servizi Finanziari per i conseguenti adempimenti; di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Mesagne, 29/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Concetta FRANCO

Il sottoscritto/a attesta che il procedimento istruttorio, a lei/lui affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dalla stessa/o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Concetta FRANCO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4, DEL TESTO UNICO N.267/2000

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:

- ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché 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;

- ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l'esecutività della presente determinazione, mediante l'apposizione del presente visto, di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

| <b>Impegni di Spesa</b> |             |             |             |   |                |                |                    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Num.</i>             | <i>Anno</i> | <i>Cap.</i> | <i>Art.</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo</i> | <i>Num.Imp</i> | <i>Num.SubImp.</i> |
| 1                       | 2018        | 848         |             | Fornitura di n° 2 lettini per visite mediche presso campo di calcio "A. Guarini" - Impegno di spese e | 500,00         |                |                    |

| <b>Impegni di Spesa</b> |             |             |             |  |                |                |                    |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Num.</i>             | <i>Anno</i> | <i>Cap.</i> | <i>Art.</i> | <i>Descrizione</i>                       | <i>Importo</i> | <i>Num.Imp</i> | <i>Num.SubImp.</i> |
|                         |             |             |             | contestuale liquidazioneCIG. ZE125094EC. |                |                |                    |

| <b>Liquidazione</b> |                     |             |   |                     |
|---------------------|---------------------|-------------|---|---------------------|
| <i>Imp.Liq.</i>     | <i>Beneficiario</i> | <i>IBAN</i> | <i>Descrizione</i>  | <i>Importo liq.</i> |
|                     |                     |             | <i>Fornitura di n° 2 lettini per visite mediche presso campo di calcio "A. Guarini" - Impegno di spese e contestuale liquidazioneCIG. ZE125094EC.</i> | <i>500,00</i>       |

Mesagne, 29/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.

Mesagne, 29/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AREA SOCIALE E CULTURALE

**Dott.ssa Concetta FRANCO**

Il presente provvedimento viene Trasmesso:

o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di raccolta delle Determine.

o in copia al Sindaco;

o in copia all'ufficio Ragioneria;

o in copia all'Ufficio Stipendi;

o in copia all'Ufficio \_\_\_\_\_

o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;

o all'Organo preposto all'esecuzione

## ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 4342 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

*Mesagne, li 31/10/2018*

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO \_\_\_\_\_

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.