

Settore: CI
Proponente: 92.A
Proposta: 2016/697

del 18/10/2016



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1020

del 24/10/2016

**COMPETITIVITA' E INNOVAZIONE SOCIALE
POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI SPEDIZIONE _ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE.

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DI SERVIZIO DI SPEDIZIONE _ INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MERO ERRORE MATERIALE.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 26/04/2016 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2016 -2018 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];
- che con deliberazione di Giunta Comunale del 14/06/2016, n. 121, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 25/7/2016, immediatamente esecutiva, è stata approvata la "Verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000. Variazione al Bilancio di previsione finanziario triennio 2016/2018 e relativi allegati";
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 22/09/2016, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato l'Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione 2016 a seguito della Verifica per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio e variazione di Bilancio 2016/2018;

Visto

- il provvedimento n. 21321 del 23.05.2015, con il quale il Sindaco ha attribuito, sino alla scadenza del proprio mandato, all'Arch. Massimo Magnani incarico di Dirigente della Policy Politiche per lo Sviluppo Economico e l'Internazionalizzazione, conferito ai sensi dell'art. 13 – Sez. A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Richiamata integralmente la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 926 del 30.09.2016 "Affidamento, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di servizio di produzione spille personalizzate e servizio di spedizione", con la quale in particolare si è provveduto ad affidare ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 il servizio di spedizione di colli alla Ditta Maily di Bini Eugenio & C. s.a.s. (con sede legale in Reggio Emilia, Via del Fante, 5/B – P.I. 02485390351), in quanto già affidatario del servizio di movimentazione e trasporto documenti, interni ed esterni, e dei servizi postali, di corriere e di notifica inerenti la corrispondenza del Comune di Reggio Emilia (Rif. D.D. R.U.D. 751 del 12.08.2016), per l'importo complessivo di € 460,00 + Iva 22%, imputando la spesa al Capitolo 22129 del P.E.G. 2016 denominato "Prestazioni di servizio per attività di valorizzazione del territorio" (Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.03.02.02.999, Codice Prodotto-Progetto 2016_PG_0217, Centro di Costo 0299), capitolo finanziato con entrate da contributi (Rif. Accertamento n. 2016/715) di cui al Capitolo 3500 del P.E.G. 2016 denominato "Contributo regionale attività di valorizzazione del territorio" (Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 2.01.01.02.001 Codice Prodotto-Progetto 2016_PG_0217, Centro di Costo 0299, Codice Coge BB) interamente incassate (Rif. Reversale d'incasso n. 2016/3544);

Rilevato il mero errore materiale di trascrizione dell'importo di cui al preventivo presentato dall'affidataria ammontante ad € 640,00 + Iva 22% erroneamente trascritto come € 460,00 + Iva 22% e che pertanto si rende necessario procedere all'integrazione dell'importo impegnato con la suddetta determinazione dirigenziale R.U.D. 2016/926 (Rif. Impegno n. 2016/5402) per un importo pari a complessivi € 219,60;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 10 e 11 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32 del vigente Regolamento comunale di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- l'art. 32, comma 2 e 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art 1 della Legge 135/2012;

DETERMINA

1. di **richiamare** le premesse a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di **richiamare** integralmente la Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 926 del 30.09.2016 "Affidamento, ai sensi art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 di servizio di produzione spillette personalizzate e servizio di spedizione";
3. di **dare atto** che la spesa di cui al presente atto è da imputarsi al Capitolo 22129 del P.E.G. 2016 denominato "Prestazioni di servizio per attività di valorizzazione del territorio" (Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.03.02.02.999, Codice Prodotto-Progetto 2016_PG_0217, Centro di Costo 0299), capitolo finanziato con entrate da contributi (Rif. Accertamento d'entrata n. 2016/715) di cui al Capitolo 3500 del P.E.G. 2016 denominato "Contributo regionale attività di valorizzazione del territorio" (Titolo 2, Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D. Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 2.01.01.02.001, Codice Prodotto-Progetto 2016_PG_0217, Centro di Costo 0299, codice Coge BB) interamente incassate (Rif. Reversale d'incasso n. 2016/3544);
4. di **aumentare** l'Impegno di spesa n. 2016/5402 [Rif. Capitolo 22129 del P.E.G. 2016 denominato "Prestazioni di servizio per attività di valorizzazione del territorio", Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 1.03.02.02.999, Codice Prodotto-Progetto 2016_PG_0217, Centro di Costo 0299, Codice Coge G3, Contabilità Ambientale non rilevante, codice identificativo gara (CIG) Z8B1B654E5] per un importo complessivo pari ad € 219,60 assestandolo ad € 780,80;
5. di **dare atto** che ai fini della contabilità economica, il suddetto importo costituisce costo per l'esercizio 2016, ma è irrilevante ai fini della contabilità ambientale;
6. di **dare atto** del rispetto delle disposizioni previste dal D.L. 168/2004 convertito con L. 191/2004;
7. di **dare atto** che, dato che la spesa complessiva in oggetto soggiace alle limitazioni di cui all'art. 6, comma 8 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, in quanto spesa di rappresentanza (purché finanziata con risorse derivanti da contributi di terzi), sono rispettati i limiti previsti dalla citata norma;
8. di **disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione da parte del fornitore di documentazione fiscalmente valida debitamente controllata in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti;
9. di **adempiere** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, comma 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. di **dare atto** che il presente provvedimento non rientra nell'obbligo di invio alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ex art. 1, comma 173 della legge 266/2005 e secondo le indicazioni operative emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna per ottemperare all'obbligo di cui al comma in parola, in quanto l'importo della spesa complessiva in oggetto non supera i 5.000 euro;

11. di **disporre** l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, posto che lo stesso sarà efficace ed eseguibile solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

[gm]