



## COMUNE di SAVONA

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

#### CORPO POLIZIA MUNICIPALE

| N. DETERMINA | DATA       |
|--------------|------------|
| 2717         | 21/07/2021 |

**OGGETTO: PARTE CORRENTE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI NUMERO 10 BATTERIA PER RADIO PORTATILI MOTOROLA IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - A FAVORE DITTA SISTEL DATA - IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.049,20 IVA COMPRESA.**

#### IL DIRIGENTE /COMANDANTE

##### Decisione

Affida, attraverso la piattaforma informatica MePa/Consip e previa indagine di mercato da parte dell'ufficio amministrativo, alla ditta SISTEL DATA con sede legale a Samarate (VA) via Libia 3, sede filiale a Genova in via Zara 41r, l'incarico per la fornitura di numero 10 batterie originali Motorola per radio portatili, quali ricambio di batterie usurate, in dotazione al Comando di Polizia Locale, per un importo complessivo di € 1.049,20.

##### Motivazioni

Provvede alla fornitura sopra descritta al fine di sostituire le batterie in dotazione le quali, a causa del continuo uso da diversi anni, non garantiscono la piena funzionalità per l'intera durata del turno di lavoro degli operatori del Comando di Polizia Locale.

Da atto che l'affidamento diretto avviene ai sensi dell'articolo 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, così come integrato dal D.L. n. 76/2020 e convertito nella Legge n. 120/2020, posto che l'affidamento nel suo complesso non supera i 75.000,00 € previsti dalla predetta normativa derogatoria la quale parrebbe propendere per una sua obbligatorietà applicativa, all'attuale ditta di manutenzione.

##### Effetti e modalità di attuazione

La somma di € 1.049,20 viene impegnata a favore della ditta SISTEL DATA – partita Iva 01327770127, sul capitolo 443/03 “Beni di consumo diversi Corpo Polizia Municipale” del bilancio 2021 così come segue:

##### RIFERIMENTI CONTABILI

| Codice meccanografico | Capitolo | Importo | C.F./ P.IVA Fornitore |
|-----------------------|----------|---------|-----------------------|
| 03.01.103             | 443/03   | 1049,2  | 01327770127           |

cui:

|     |       |  |  |
|-----|-------|--|--|
| 860 | 189,2 |  |  |
|-----|-------|--|--|

**CIG: Z64327DBBC**

Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.

L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2021.

Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell'atto.

Dichiara che la fornitura per importo e caratteristiche non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-*bis* del d.lgs. n. 241/1997, come inserito dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.

Trattasi di spesa strettamente necessaria per il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi.

Dà atto, altresì, che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art.4 comma 4. In particolare, per le transazioni commerciali superiori ai 20.000 euro, si stabilirà un termine massimo pari a 60 gg, anche in ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A., già conoscibili al momento della conclusione del contratto.

Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a regolare fattura.

Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 26 marzo 2015, forma che deve intendersi soddisfatta dalla stipulazione del contratto attraverso le modalità informatiche previste dal portale [www.acquistiinretepa.it](http://www.acquistiinretepa.it) o con le modalità previste dal codice dell'amministrazione digitale.

**NOTE**

**PERCORSO ISTRUTTORIO**

Istruttoria a cura dell'Ufficio Amministrativo;

Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31.05.2021 con il quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021-2023;

Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;

Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 03.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2021-2023.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 con la quale si è provveduto a modificare il PEG a seguito adozione deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021.

**NORMATIVA**

Articolo 107, 147 bis e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Articolo 41 del vigente Statuto comunale;

Art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs. 50/2016, così come integrato dal D.L. n. 76/2020 e convertito nella Legge n. 120/2020;

Art. 38 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori servizi e forniture.

Savona, 21/07/2021

**IL DIRIGENTE/COMANDANTE**

Dott.

**ALOI IGOR**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2717 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 21/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNE DI SAVONA**  
Corso Italia,19 17100 (SV)  
P.I. 00318690096 C.F. 00175270099

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dott. Alessandro Natta , in qualità di Dirigente Responsabile del Settore 1- Gestione Risorse Finanziarie/  
Economato.

Vista la determinazione in oggetto

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del TUEL approvato con D.Lgs 267 del 18.08.2000

**ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa impegnata con il presente atto ai capitoli del bilancio Pluriennale 2021 / 2023  
come da elenco:

| Anno -<br>Numero | Capitolo e<br>Rif. Bilancio  | Descrizione  | Importo Originario   | Dati dell'Impegno e Siope   |
|------------------|--|--|--|---|
| 2021<br>1716     | <b>443.003</b><br>Beni di consumo<br>diversi - Corpo di<br>Polizia Municip<br><b>M.P.:3/1</b><br><b>Titolo:1</b> | Aff.Sistel Data Srl<br>forn.batterie x radio<br>portatil | <b>€.1.049,20</b><br><br><b>C.to tes. 90</b><br><b>F.Finanziam.:</b> | <b>Serv.Assegnatario:</b> SETTORE 6 - CORPO DI<br>POLIZIA M<br><b>AttoAssunzione:</b> 2717 del 21/07/2021<br><b>Siope:</b> 1030102999<br><b>Fornitore:</b> SISTEL DATA S.R.L. |

**per un totale complessivo di Euro: 1.049,20**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1- GESTIONE  
RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO  
(Dott. Alessandro Natta) o suo Delegato  
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs  
n 82/2005 e s.m.i)

Savona,