



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>43</b>
<b>DATA</b>	<b>30/05/2019</b>

**OGGETTO:**

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 12 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2019 E ACQUISTO CODICE DELLA STRADA A SCHEDE MOBILI. CIG:Z29281EAC0

## IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Considerata la necessità di fornire al personale in servizio al Comando di Polizia Municipale un prontuario aggiornato delle violazioni al Codice della Strada e che la che la formula “abbonamento” comprende anche la fornitura di un sistema di prodotti e servizi informativi che ruotano intorno al manuale stesso, estremamente utili per un aggiornamento continuo, preciso e tempestivo come di seguito specificato:

- Due edizioni del prontuario;
- Aggiornamento del prontuario;
- Accesso alla Banca dati Iter Sanzioni CDS;
- Newsletter settimanale;
- Risposte a quesiti;
- Formazione su Egaf TV

Considerata la necessità di fornire il Comando di Polizia Municipale di un Codice della Strada aggiornato e comprensivo del relativo Regolamento di Attuazione e delle Leggi Complementari;

Preso atto tuttavia che la Legge di stabilità 2016 all'art. 1 comma 502 e 503 ha stabilito che i prodotti e servizi per gli EE.LL. (volumi-modulistica-servizi internet-banche dati-riviste-software-contratti di assistenza-prestazioni professionali) di valore inferiore a € 1.000,00 possono essere acquistati ricorrendo alle tradizionali procedure;

Visto il preventivo presentato dalla Società Egaf Srl con sede a Forlì (FC) Via Filippo Guarini 2, pari a € 731,30 IVA esente;

Preso atto che sussiste apposito stanziamento di bilancio sul capitolo 500/002 del Peg 2019;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il Decreto Sindacale n. 16 del 10.02.17;

Visto il D.lgs. 267/2000;

#### DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

Di provvedere all'acquisto di n. 12 prontuari al Codice della Strada formula abbonamento e di un Codice della Strada Leggi Complementari e Regolamento di Esecuzione per un importo pari a € 671,00 + IVA.

Di provvedere ad impegnare la somma di €. 731,30 nei confronti della Egaf Srl con sede a Forlì (FC) Via Filippo Guarini 2, e con l'impegno indicato nella tabella sottostante e sul capitolo 500/002 del Peg 2019 che presenta la necessaria disponibilità;

Di imputare la spesa complessiva di euro 731,30 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
3	1	1	3	500/002	731,30	2019

Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL.

Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è P2FV72.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Gambogi – Responsabile del 4° Settore.

Di dare atto che il CIG Z29281EAC0 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 e risultante nell'allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegata ad operare su tale conto;

Di provvedere a pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D.lgs. 33/2013;

Il Responsabile 4° Settore  
GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 4° Settore  
GAMBOGI ANDREA / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	SPESE PER POTENZIAMENTO - ACQUISTO BENI	500/002	1328	731,30

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*