



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 110 |
| DATA | 21/09/2023 |

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MANUALE TECNICO PER L'UFFICIO CONTRAVVENZIONI E DI N. 12 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEL CODICE DELLA STRADA A SCHEDE MOBILI FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2024.
CIG Z3B3C72A11

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 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 altresì la necessità di aggiornare il Codice della Strada a schede mobili comprensivo del relativo Regolamento di attuazione e delle Leggi Complementari, in possesso del Comando di Polizia Municipale sottoscrivendo l'abbonamento per gli aggiornamenti relativi all'anno 2024 e di acquistare un manuale tecnico per l'Ufficio Contravvenzioni;

Preso atto 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 6199/VE1 relativo all'acquisto di n. 12 prontuari in formula abbonamento, all'aggiornamento del Codice della Strada, a schede mobili ed al relativo abbonamento per l'anno

2024 presentato dalla Società Egaf Srl con sede a Forlì (FC) Via Filippo Guarini 2, C.F. e P.IVA 02259990402;

Accertato che in data 13/09/2023 questo ente ha verificato il DURC ON LINE della società EGAF Srl, con apposita procedura telematica (protocollo INAIL 38929034), che attesta la regolarità contributiva della ditta stessa fino al 01/10/2023, (risulta agli atti);

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023/2025;

Vista la delibera di C.C. n. 4 del 20/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2023/2025;

Vista la deliberazione di G.C. n. 9 del 24/01/2023 che approva il P.E.G. per il triennio 2023/2025;

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 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 dell'aggiornamento e del relativo abbonamento per il Codice della Strada Leggi Complementari e Regolamento di Esecuzione a schede mobili e di un manuale tecnico per l'Ufficio Contravvenzioni per un importo pari a € 572,20 IVA esente.

Di provvedere ad impegnare la somma di € 572,20 nei confronti della Società Egaf Srl con sede a Forlì (FC) Via Filippo Guarini 2 C.F. e P.IVA 02259990402 e con l'impegno indicato nella tabella sottostante e sul capitolo 500/002 "Spese potenziamento - Beni";

Di imputare la spesa complessiva di euro 506,20 così come da tabella sottostante:

| MISS. | PROG. | TITOLO | MACROAGGR. | CAP. | IMPORTO | ANNO |
|-------|-------|--------|------------|---------|---------|------|
| 3 | 1 | 1 | 3 | 500/002 | 572,20 | 2023 |

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 è Z3B3C72A11 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 |
|------------------|---|--------------------|----------------|----------------|
| 2023 | CDS - ACQUISTO BENI PER POTENZIAMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO VINCOLATO EX ART. 208 | 03011.03.000500002 | 2566 | 572,20 |

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.