**Elenco 1° semestre 2016 delle determine adottate dal Responsabile del Settore Polizia Locale che si riferiscono a:**

* **Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SETTORE POLIZIA LOCALE** | **TIPOLOGIA ATTO** | **NUMERO E DATA ATTO** | **OGGETTO** | **CONTENUTO** | **SPESA PREVISTA** | **ESTREMI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO RELATIVO AL PROCEDIMENTO** |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.57 del 23.1.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI ATTREZZATURA INFORMATICA DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr**. 1328** del **28.12.2015**, si è provveduto all'impegno della spesa per acquisto di attrezzatura informatica di Polizia Locale;  **VISTA** la fattura elettronica nr. **V20188737/2015** del **31.12.2015** per un importo complessivo di € 866,20 compresa IVA del 22%, emessa dalla ditta DOTT. A. Giuffrè Editore SpA da Milano;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto nella richiesta di preventivo.  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z0917B0C7A**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati Sull’IBAN **[…];**  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità  contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  1) Liquidare e pagare alla ditta DOTT. A. Giuffrè Editore SpA da Milano la somma di € 710,00 + IVA del 22%, pari a € 156,20 giusto fattura nr. V20188737/2015 del 31.12.2015, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1328 del 28.12.2015.  2) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 866,20 compresa IVA del 22% | fattura elettronica nr. **V20188737/2015** del **31.12.2015** per un importo complessivo di € 866,20 compresa IVA del 22%, emessa dalla ditta DOTT. A. Giuffrè Editore SpA da Milano |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.58 del 23.1.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI ATTREZZATURA DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr**. 1352** del **30.12.2015**, si è provveduto all'impegno della spesa per acquisto di attrezzatura di Polizia Locale;  **VISTA** la fattura elettronica nr. **2** del **12.01.2016** per un importo complessivo di € 115,90 compresa IVA del 22%, emessa dalla ditta **FARAD S.r.l**. da Calenzano;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto nella richiesta di preventivo.  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z7217D83C4**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati Sull’IBAN **[…];**  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *correttezza formale*   *nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  1) Liquidare e pagare alla ditta **FARAD S.r.l**. da Calenzano la somma di € 95,00 + IVA del 22%, pari a € 20,90 giusto fattura nr. **2** del **12.01.2016**, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. **1352** del **30.12.2015**.  2) Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 115,90 compresa IVA del 22% | fattura elettronica nr. **2** del **12.01.2016** per un importo complessivo di € 115,90 compresa IVA del 22%, emessa dalla ditta **FARAD S.r.l**. da Calenzano |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.106 del 5.2.2016 | RINNOVO CANONE ABBONAMENTO CON CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE SOMMA. | […]  **VISTA** la nota, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati prot. nr. N000000695 con la quale si chiede la liquidazione dell’importo di € 1195,2, per il rinnovo del canone di abbonamento, relativo all'anno 2016, con il C.E.D. della M.C.T.C..  **RITENUTO** di dover provvedere in merito;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b) correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”  **VISTO** il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo nr. 267/00. D E T E R M I N A Per i motivi esposti in narrativa:   1. Impegnare sul Cap. 394-(Gestione Ufficio di Polizia Municipale - Prestazione di servizio) Missione 03 Programma 01 Titolo 1 Macroacc. 03 la somma di € 1195,2, per il pagamento del canone annuo 2016 per l’accesso al C.E.D. della M.C.T.C.. 2. Liquidare e pagare la somma di € 1195,2, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e di Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione-Centro Elaborazione Dati- 00157 Roma, tramite versamento, con procedura telematica, prelevando la somma occorrente dall’impegno di spesa di cui al punto 1 della presente determinazione.   […] | € 1195,2 | nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per la Motorizzazione – Centro Elaborazione Dati prot. nr. N000000695 con la quale si chiede la liquidazione dell’importo di € 1195,2, per il rinnovo del canone di abbonamento, relativo all'anno 2016, con il C.E.D. della M.C.T.C.. |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.146 del 15.2.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA MATERIALE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 1083 del 13.11.2015 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Acquisto sul MePa di materiale per segnaletica orizzontale e rifacimento della stessa;  **VISTA** le fatture elettroniche nr. PA99/15 del 21.12.2015 per un importo di € 5600,80 + IVA del 22% pari a € 1232,17 e nr. PA100/15 del 21.12.2015 per un importo di € 2602,19 + IVA del 22% pari a € 572,48, emesse dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z4B16F72C7**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**  **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b) correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal  Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare alla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone le somme di € 5600,80 + IVA del 22% pari a € 1232,17 e di € 2602,19 + IVA del 22% pari a € 572,48 giusto fatture elettroniche nr. PA99/15 del 21.12.2015 e nr. PA100/15 del 21.12.2015, allegate alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1083 del 13.11.2015.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 5600,80 + IVA del 22% pari a € 1232,17  € 2602,19 + IVA del 22% pari a € 572,48 | fatture elettroniche nr. PA99/15 del 21.12.2015 per un importo di € 5600,80 + IVA del 22% pari a € 1232,17 e nr. PA100/15 del 21.12.2015 per un importo di € 2602,19 + IVA del 22% pari a € 572,48, emesse dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.148 del 15.2.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI ATTREZZATURA DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 1107 del 11.11.2015 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Acquisto sul MePa di attrezzatura di Polizia Locale;  **VISTA** la fattura elettronica nr. PA101/15 del 21.12.2015 per un importo di € 1376,00 + IVA del 22% pari a € 302,72, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z83170D51D**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**    **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a)rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b)correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c)correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal  Responsabile dei Servizi Finanziari:  “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare alla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone la somma di € 1376,00 + IVA del 22% pari a € 302,72 giusto fattura elettronica nr. PA101/15 del 21.12.2015, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1107 del 11.11.2015.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 1376,00 + IVA del 22% pari a € 302,72 | fattura elettronica nr. PA101/15 del 21.12.2015 per un importo di € 1376,00 + IVA del 22% pari a € 302,72, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.149 del 15.2.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 1055 del 09.11.2015 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Acquisto sul MePa di segnaletica verticale;  **VISTA** la fattura elettronica nr. PA98/15 del 21.12.2015 per un importo di € 1031.90 + IVA del 22% pari a € 227,02, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. ZE916E82FD**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**  **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b) correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal  Responsabile dei Servizi Finanziari: “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare alla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone la somma di € 1031.90 + IVA del 22% pari a € 227,02 giusto fattura elettronica nr. PA98/15 del 21.12.2015, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1055 del 09.11.2015.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 1031.90 + IVA del 22% pari a € 227,02 | fattura elettronica nr. PA98/15 del 21.12.2015 per un importo di € 1031.90 + IVA del 22% pari a € 227,02, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.172 del 18.2.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA E INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 1318 del 23.12.2015 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Acquisto sul MePa e l’installazione di segnaletica verticale;  **VISTE** le fatture elettroniche nr. PA16/16 del 10.02.2016 per un importo di € 2209,00 + IVA del 22% pari a € 485,98 e nr. PA17/16 del 10.02.2016 per un importo di € 2295,08 + IVA del 22% pari a € 504,92 , emesse dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z2217B3683**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**  **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b) correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità  contabile espresso dal Responsabile dei Servizi  Finanziari: “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare alla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone le somme di **€ 2209,00 + IVA del 22% pari a € 485,98** e di **€ 2295,08 + IVA del 22% pari a € 504,92**, giusto fatture elettroniche nr. PA16/16 del 10.02.2016 e nr. PA17/16 del 10.02.2016, emesse dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone allegate alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 1318 del 23.12.2015.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 2209,00 + IVA del 22% pari a € 485,98  € 2295,08 + IVA del 22% pari a € 504,92 | fatture elettroniche nr. PA16/16 del 10.02.2016 per un importo di € 2209,00 + IVA del 22% pari a € 485,98 e nr. PA17/16 del 10.02.2016 per un importo di € 2295,08 + IVA del 22% pari a € 504,92 , emesse dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.253 del 10.3.2016 | RILEVAMENTO DATI DAL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE SOMMA 4° TRIMESTRE 2015. | […]  **VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio nr. 75 del 30.01.2015, con la quale si rinnova per il 2015 il contratto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per accedere agli archivi della Motorizzazione Civile.  **VISTA** la nota nr. M000013453 del 22.01.2016 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, con le quale si chiede la liquidazione dell'importo di € 189,45 relativo a nr. 476 transazioni effettuate nel 4° trimestre 2015 da questo Comando.  **VISTA** la direttiva contenuta nella Deliberazione della G.M.. n. 6 del 12.01.2015.  **RITENUTO** di dover provvedere alla relativa liquidazione.  Eseguito con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a) rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *b) correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità  contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “favorevole”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo nr. 267/00.  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Impegnare e liquidare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite versamento con procedura telematica, la somma di € 189,45 relativo a nr. 476 transazioni effettuate nel 4° trimestre 2015.  Prelevare l'importo dalle risorse finanziarie del Capitolo 394 - Miss.03 - Prog.01 - AC Tit 1 Macr. 03 - Piano di conti 1.03.01.02.005 del bilancio c.e. in corso di predisposizione.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 189,45 | nota nr. M000013453 del 22.01.2016 del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma, con le quale si chiede la liquidazione dell'importo di € 189,45 relativo a nr. 476 transazioni effettuate nel 4° trimestre 2015 da questo Comando |
| Responsabile del Servizio  Dott. Luigi Muci | Determina | n.271 del 14.3.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI SEGNALETICA - IMPEGNO DI SPESA | […]  **PREMESSO** che con Delibera n. 1 del 08.01.2016 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2015;  **VISTA** la necessità di regolamentare, al fine di ridurre l’incidentalità, alcune strade del capoluogo,  **ATTESO** che per tale regolamentazione risulta necessario procedere all'acquisto di segnali di: Stop, Divieto di fermata, Senso unico frontale, Vernice spartitraffico bianca, blu e gialla e diluente per vernice;  **TENUTO CONTO** delle linee di indirizzo del Decreto Legge 95/2012 sulla riduzione della spesa pubblica nei servizi generali e rilevato che lo stesso Decreto inserisce l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per tutte le Amministrazioni pubbliche;  **VERIFICATO** che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta:  - inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;  - mentre risulta possibile attivare apposita procedura di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A stessa;  **RILEVATO** che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con riferimento alla fornitura in oggetto sono attivi i lotti Vernici stradali e diluenti e Segnali stradali verticali e pannelli integrativi, all’interno dei quali sono presenti gli articoli di cui si necessita;  **RITENUTO** pertanto di procedere all'acquisto con Ordine Diretto attraverso il Mercato Elettronico della P.A., in quanto sul catalogo sono presenti tipologie di segnaletica idonee alle necessità, proposte dalla ditta Nuova Fise da Galatone che tratta gli articoli:  - Divieto di fermata al prezzo di € 9,10 cadauno IVA esclusa,  - Stop al prezzo di € 19,00 cadauno IVA esclusa,  - Senso unico parallelo al prezzo di € 15,50 cadauno IVA esclusa,  - Diluente per vernice spartitraffico al prezzo di € 46,00 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico blu al prezzo di € 65,00 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico gialla al prezzo di € 58,30 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico bianca al prezzo di € 53,50 cadauno IVA esclusa.  **CONFERMATA** con la procedura su MEPA, effettuata dal punto istruttore, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei prodotti offerti, ai tempi di consegna ed in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  **CHE** il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del documento di accettazione firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 78, c. 1, let. f) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n.** [**Z5B18B92C0**](https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=24019699)**;**  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a)rispetto delle normative comunitarie, statali,* 2. *regionali e regolamentari, generali e di settore;*   *b) b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n:267/00.  **TENUTO CONTO** del Decreto n. 2 del 7.01.2016;  **D E T E R M I N A**  1. Di affidare alla Ditta Nuova Fise da Galatone la fornitura di cui all’ODA sul MEPA, codice identificativo **2781514**, relativo a:  - n. 25 segnali di Stop,  - n. 25 segnali di Divieto di fermata,  - n. 25 segnali di Senso unico parallelo,  - n. 3 Vernice spartitraffico bianca,  - n. 3 Vernice spartitraffico blu,  - n. 3 Vernice spartitraffico gialla,  - n.1 Diluente per vernice spartitraffico.  2. Approvare il predetto ordine diretto di acquisto, ammontante a complessivi € 2033,01 IVA inclusa preventivo di spesa che si allega alla presente Determinazione;  3. Di impegnare la somma di € 2033,01 IVA inclusa, sulle disponibilità finanziarie del Capitolo 1004 Acquisto segnaletica stradale, Miss. 08, Prog. 01, AC Tit 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.01.02.007 del bilancio in fase di predisposizione.  […] | € 2033,01 IVA inclusa | ordine diretto di acquisto, ammontante a complessivi € 2033,01 IVA inclusa preventivo di spesa |
| Responsabile del Servizio  Dott. Luigi Muci | Determina | n.413 del 13.4.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA DI SEGNALETICA - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 271 del 14.03.2016 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Acquisto sul MePa di segnaletica;  **VISTA** la fattura elettronica nr. PA57/16 del 31.03.2016 per un importo di € 1666.40 + IVA del 22% pari a € 366,61, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z5B18B92C0**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**  **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare alla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone la somma di € 1666.40 + IVA del 22% pari a € 366,61 giusto fattura elettronica nr. PA57/16 del 31.03.2016, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 271 del 14.03.2016.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 1666.40 + IVA del 22% pari a € 366,61 | fattura elettronica nr. PA57/16 del 31.03.2016 per un importo di € 1666.40 + IVA del 22% pari a € 366,61, emessa dalla ditta NUOVA FISE s.r.l da Galatone |
| Responsabile del Servizio  Dott. Luigi Muci | Determina | n.549 del 19.5.2016 | ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE - LIQUIDAZIONE FATTURA | […]  **ATTESO** che con determinazione del DRS nr. 500 del 16.05.2015 si è provveduto all'impegno della spesa per l’Addestramento del personale al Tiro a Segno Nazionale;  **VISTA** la fattura elettronica nr. 003-2016-A del 19.04.2016 per un importo di € 780,00 IVA esente, emessa da Poligono di Tiro Lecce;  **VISTO** che la fornitura è avvenuta nel rispetto di quanto previsto;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z481475971**;  **CHE** i movimenti finanziari legati alla presente prestazione saranno registrati sull’IBAN **[…];**  **VISTO** il Decreto N.2 del 7 Gennaio 2016;  **RITENUTO** necessario provvedere alla relativa liquidazione;  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;* 2. *correttezza e regolarità della procedura;* 3. *c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*   **ACQUISITO** il seguente parere sulla  regolarità contabile espresso dal Responsabile dei  Servizi Finanziari: “**favorevole**”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.vo nr. 267/00;  **D E T E R M I N A**  Per i motivi esposti in premessa:  Liquidare al Poligono di Tiro Lecce la somma di € 780,00 IVA esente giusto fattura elettronica nr. 003-2016-A del 19.04.2016, allegata alla presente, prelevando la somma occorrente dall'impegno assunto con la determinazione nr. 500 del 16.05.2015.  Dare atto che ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D. Lgs.vo nr. 33 del 14.03.2013 i dati contenuti nella presente Determinazione verranno pubblicati sul sito Internet Istituzionale, come da scheda allegata in atti.  […] | € 780,00 IVA esente | fattura elettronica nr. 003-2016-A del 19.04.2016 per un importo di € 780,00 IVA esente, emessa da Poligono di Tiro Lecce |
| Responsabile del Servizio  Dott. Luigi Muci | Determina | n.552 del 19.5.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE ALLESTITA - IMPEGNO DI SPESA | […]  **PREMESSO** che con Delibera n. 1 del 08.01.2016 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2015;  **VISTA** la Delibera n. 72 del 24.03.2016 con la quale si da indirizzo ai competenti responsabili affinché sia rinnovato il parco auto del Corpo di Polizia Locale;  **RILEVATO** che si ritiene necessario procedere nel corrente anno all'acquisto di n. 1 autovettura per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in sostituzione di una delle autovetture in dotazione, al fine di rinnovare il parco auto del Comando di Polizia Locale;  **TENUTO CONTO** delle linee di indirizzo del Decreto Legge 95/2012 sulla riduzione della spesa pubblica nei servizi generali e rilevato che lo stesso Decreto inserisce l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per tutte le Amministrazioni pubbliche;  **VISTA** la Determina n. 1286 del 15.11.2015 con la quale si impegnano le somme per l’acquisto di un’autovettura adibita a servizi di Polizia Stradale;  **VERIFICATO** che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con riferimento alla fornitura in oggetto esiste una **Convenzione per la fornitura in acquisto di autoveicoli** stipulata tra Consip Spa eFCA FLEET & TENDERS S.R.L, all’interno della quale è presente l'articolo **Autoveicolo Alfa Romeo Modello Giulietta** 1.6 JTDM 120 CV EU6, ed è possibile personalizzarla in base alle esigenze della Polizia Locale;  **CONSIDERATO** che si ritiene l’autovettura Alfa Romeo Modello Giulietta maggiormente confacente con il servizio di Polizia Stradale rispetto a quella disponibile fino al mese di Dicembre 2015;  **RITENUTO** pertanto di procedere all'acquisto con Ordine Diretto attraverso il Mercato Elettronico della P.A., in quanto sul catalogo è presente tipologia di autovettura idonea alle necessità del Servizio Polizia Locale, proposte dalla ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L:   * Autoveicolo Alfa Romeo Giulietta JTDM 120 Cv EU6 al prezzo di € 12.169,83 + IVA, * Colore di Istituto al prezzo di € 370,00 + IVA, * Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso al prezzo di € 2,31 + IVA, * IPT (IVA esente) al prezzo di € 401,76 + IVA, * Kit tipo B, installazione fissa tipo 1 al prezzo di € 1960,00 + IVA, * Optional tecnici (Seconda chiave con telecomando) al prezzo di € 21,37 + IVA, * Opzione di personalizzazione con scritte e/o bande adesive al prezzo di € 540,00 + IVA, * Tasse di immatricolazione per uso speciale polizia locale al prezzo di € 163,14 + IVA;   **CONFERMATA** con la procedura sul MEPA, effettuata dal punto istruttore, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei prodotti offerti, ai tempi di consegna ed in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  **CHE** il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del documento di accettazione firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 78, c. 1, let. f) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a) rispetto delle normative comunitarie, statali,* 2. *regionali e regolamentari, generali e di settore;*   *b) b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”.  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n:267/00.  **VISTO** il Decreto Sindacale N.2 del 7 Gennaio 2016.  **D E T E R M I N A**  1. Di Rettificare la Determina n. 1286 del 15.11.2015, affidando alla Ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L la fornitura di cui all’ODA sul MEPA, codice identificativo **2869132**, relativo a:   * Autoveicolo Alfa Romeo Giulietta JTDM 120 Cv EU6 al prezzo di € 12.169,83 + IVA, * Colore di Istituto al prezzo di € 370,00 + IVA, * Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso al prezzo di € 2,31 + IVA, * IPT (IVA esente) al prezzo di € 401,76 + IVA, * Kit tipo B, installazione fissa tipo 1 al prezzo di € 1960,00 + IVA, * Optional tecnici (Seconda chiave con telecomando) al prezzo di € 21,37 + IVA * Opzione di personalizzazione con scritte e/o bande adesive al prezzo di € 540,00 + IVA, * Tasse di immatricolazione per uso speciale polizia locale al prezzo di € 163,14 + IVA;   2. Approvare il predetto ordine diretto di acquisto, ammontante a € 19.067,39 IVA inclusa, comprensivo di preventivo di spesa, che si allega alla presente Determinazione;  3. Di utilizzare la somma di somma di € 16.900,05 IVA inclusa, impegnata con Determina n. 1286 del 15.11.2015 e impegnare la restante somma di € 2167,34 IVA inclusa sulle disponibilità finanziarie del Cap.3290 (Acquisto auto, moto ed attrezzature varie) Miss.03 Prog.01 AC Tit 2 Macr 02 Piano dei Conti 2.02.01.01.000 del bilancio c.e. in fase di predisposizione.  […] | € 19.067,39 IVA inclusa  utilizzare la somma di € 16.900,05 IVA inclusa, impegnata con Determina n. 1286 del 15.11.2015 e impegnare la restante somma di € 2167,34 IVA inclusa sulle disponibilità finanziarie del Cap.3290 (Acquisto auto, moto ed attrezzature varie) Miss.03 Prog.01 AC Tit 2 Macr 02 Piano dei Conti 2.02.01.01.000 del bilancio c.e. in fase di predisposizione. | ordine diretto di acquisto, ammontante a € 19.067,39 IVA inclusa, comprensivo di preventivo di spesa, |
| Responsabile del Servizio  Dr. Luigi Muci | Determina | n.593 del 1.6.2016 | ODA DI ACQUISTO SUL MEPA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA - IMPEGNO DI SPESA | **[…]**  **PREMESSO** che con Delibera n. 1 del 08.01.2016 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2015;  **VISTA** la necessità di regolamentare, al fine di ridurre l’incidentalità, alcune strade del capoluogo, con particolare attenzione alla Piazza Santa Lucia;  **ATTESO** che per tale regolamentazione risulta necessario procedere all'acquisto di segnaletica verticale e al rifacimento della segnaletica orizzontale;  **TENUTO CONTO** delle linee di indirizzo del Decreto Legge 95/2012 sulla riduzione della spesa pubblica nei servizi generali e rilevato che lo stesso Decreto inserisce l'obbligo di ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip per tutte le Amministrazioni Pubbliche;  **VERIFICATO** che, in adempimento a quanto disposto dall’art.1 - comma 449 – della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall’art.7 – comma 2 – Legge 94/2012, risulta:  - inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;  - mentre risulta possibile attivare apposita procedura di ODA (Ordine Diretto di Acquisto) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip S.p.A stessa;  **RILEVATO** che sul sito www.acquistinretepa.it (Il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione) con riferimento alla fornitura in oggetto sono attivi i lotti Vernici stradali e diluenti e Segnali stradali verticali e pannelli integrativi, all’interno dei quali sono presenti gli articoli di cui si necessita;  **RITENUTO** pertanto di procedere all'acquisto con Ordine Diretto attraverso il Mercato Elettronico della P.A., in quanto sul catalogo sono presenti tipologie di segnaletica idonee alle necessità, proposte dalla ditta Nuova Fise da Galatone che tratta gli articoli:  - Divieto di accesso al prezzo di 10,50 cadauno IVA esclusa,  - Diluente per vernici spartitraffico al prezzo di € 46,00 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico bianca al prezzo di € 53,50 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico gialla al prezzo di € 58,30 cadauno IVA esclusa,  - Vernice spartitraffico nera al prezzo di € 59,50 cadauno IVA esclusa,  - Specchi stradale dimensione 70 cm al prezzo di € 40,00 cadauno IVA esclusa,  - Specchi stradale dimensione 90 cm al prezzo di € 54,00 cadauno IVA esclusa,  - Segnale sosta riservata a disabili al prezzo di € 12,00 cadauno IVA esclusa,  - Pannello integrativo continuazione al prezzo di € 4,90 cadauno IVA esclusa,  - Dima Disabile al prezzo di € 105,00 cadauno IVA esclusa;  **CONFERMATA** con la procedura su MEPA, effettuata dal punto istruttore, la congruità dei prezzi in relazione alla tipologia dei prodotti offerti, ai tempi di consegna ed in rapporto agli attuali prezzi di mercato;  **CHE** il contratto si intenderà stipulato tramite invio al fornitore del documento di accettazione firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 78, c. 1, let. f) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;  **CHE** il preventivo per il rifacimento della Segnaletica Orizzontale su Piazza Santa Lucia della Ditta Nuova Fise, fornitrice dell’Ordine Mepa, ammonta a € 956,57;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n. Z931A0F227;**  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a)rispetto delle normative comunitarie, statali,* 2. *regionali e regolamentari, generali e di settore;*   *b) b)correttezza e regolarità della procedura;*  *c) c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n:267/00.  **TENUTO CONTO** del Decreto n. 2 del 7.01.2016;  **D E T E R M I N A**  1. Di affidare alla Ditta Nuova Fise da Galatone la fornitura di cui all’ODA sul MEPA, codice identificativo **2970303**, relativo a:  - n. 12 Divieti di accesso,  - n. 14 Diluenti per vernici spartitraffico,  - n. 22 Vernice spartitraffico bianca,  - n. 1 Vernice spartitraffico gialla,  - n. 1 Vernice spartitraffico nera,  - n.4 Specchio stradale 70 cm,  - n. 4 Specchio stradale 90 cm,  - n. 10 Segnale sosta riservata a disabili,  - n.10 Pannello integrativo continuazione,  - n.1 Dima Disabile.  2. Approvare il predetto Ordine Diretto di Acquisto, ammontante a complessivi € 3312,06 IVA inclusa preventivo di spesa che si allega alla presente Determinazione e il preventivo per il rifacimento della Segnaletica Orizzontale ammontante a € 956,57;  3. Di impegnare la somma di € 4268,63 IVA inclusa, sulle disponibilità finanziarie del Capitolo 1004 Acquisto segnaletica stradale, Miss. 08, Prog. 01, AC Tit 1, Macr. 03, Piano dei Conti 1.03.01.02.007 del bilancio in fase di predisposizione.  **[…]** | € 4268,63 IVA inclusa | Ordine Diretto di Acquisto, ammontante a complessivi € 3312,06 IVA inclusa preventivo di spesa e il preventivo per il rifacimento della Segnaletica Orizzontale ammontante a € 956,57 |
| Responsabile del Servizio  Dott. Luigi Muci | Determina | n.661 del 22.6.2016 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE "WINCDS" GESTIONE VERBALI CDS - IMPEGNO DI SPESA | […]  **PREMESSO** che con Delibera n. 1 del 08.01.2016 la G.M. ha preso atto che sino alla approvazione del bilancio di previsione è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e contestualmente ha autorizzato i Responsabili di Servizio ad impegnare spese solo nei limiti di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo dell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese previste per legge o non suscettibili di frazionamento, facendo riferimento ai PEG 2015;  **VISTA** la necessità di effettuare un aggiornamento del software in dotazione presso il Comando modulo “WinCds” gestione verbali al Codice della Strada;  **ATTESO** che per tale intervento risulta necessario l’intervento di Tecnici specializzati;  **CONSIDERATA** l’offerta tecnico/economica della ditta Magnosys Informatica Web e Servizi da Rimini, già ditta di fiducia dell’Amministrazione e titolare della licenza del software installato presso il Comando di P.L., per un importo pari a € 350,00 + IVA 22% che si allega alla presente Determinazione;  **DATO** atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla pratica in oggetto è stato attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il Codice Identificativo della Gara **(CIG) n.** [**ZC619C49EC**](https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=27019746)**;**  **ESEGUITO** con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente atto avendo verificato:   1. *a)rispetto delle normative comunitarie, statali,* 2. *regionali e regolamentari, generali e di settore;*   *b) b) correttezza e regolarità della procedura;*  *c) c) correttezza formale nella redazione dell’atto;*  **ACQUISITO** il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: “favorevole”;  **VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. L.vo n:267/00.  **TENUTO CONTO** del Decreto n. 2 del 7.01.2016;  **D E T E R M I N A**  1. Di affidare alla Ditta Magnosys Informatica Web e Servizi da Rimini la fornitura relativa a:  - Aggiornamento del software “WinCdS” gestione verbali al Codice della Strada;  2. Approvare la predetta offerta tecnico/economica, ammontante a € 350,00 + IVA 22% che si allega alla presente Determinazione;  3. Di impegnare la somma di € 350,00 + IVA 22%, sulle disponibilità finanziarie del Capitolo 394 Miss. 03 Prog. 1 AC Tit. 1 Macr.03 Piano dei conti 1.03.01.02.005 Gestione uffici – Prestazione di servizi vari del bilancio in fase di predisposizione.  […] | € 350,00 + IVA 22% | offerta tecnico/economica della ditta Magnosys Informatica Web e Servizi da Rimini, già ditta di fiducia dell’Amministrazione e titolare della licenza del software installato presso il Comando di P.L., per un importo pari a € 350,00 + IVA 22% |