



R.G. n. 35 del 28/02/2017

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 07/02/2016

OGGETTO: Impegno di spesa per affidamento alla Ditta Centro Forniture S.n.c della fornitura di nuove bandiere Tricolore ed Unione Europea Codice CiG: Z991D222F3.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che è necessario acquistare nuove bandiere per la sede municipale ed altri edifici comunali in sostituzione delle attuali ormai deteriorate.

VISTO l'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 che, al comma 2 testualmente recita: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36 e nell'art.32 del D.Lgs. n.50/2016 che rispettivamente prevedono:

art.36 , comma 2: *“ Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

art. 32, comma 14: *“ Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

VISTO l'art.1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come di recente modificato dall'art.1, commi 495 e 502 della Legge n.208/2015, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

VISTE le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3. *“ In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.”*

RITENUTO, quindi di procedere attraverso affidamento diretto, all'operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative alla fornitura in oggetto, individuato, dopo informale ma scrupolosa indagine di mercato, nella Ditta Centro Forniture snc di Costa M. & scaliati G., con sede in Sant'Arzenio (SA) in via San Sebastiano s.n.c. e Partita IVA/ C.F.: 04960590653.

DATO ATTO che il sottoscritto ha effettuato la verifica formale e sostanziale dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica in capo alla Ditta di cui trattasi.

VISTO il preventivo di spesa pervenuto in data 26 gennaio 2017, acquisito agli atti del Comune con il n. 676 di protocollo e dato atto che l'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 236,00 oltre IVA nella misura vigente.

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali).

RITENUTO di dover assumere determinazione a contrattare:

- avente ad oggetto la fornitura sopra descritta;

- la cui finalità ha l'obiettivo di acquistare nuove bandiere tricolore e dell'Unione Europea in quanto quelle attualmente in uso risultano logore e non più utilizzabili all'occorrenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare la fornitura delle bandiere alla ditta Centro Forniture S.n.c. di Costa M. e Scaliati G, con sede a Sant'Arzenio (SA) in via San Sebastiano s.n.c., partita IVA 04960590653. per un importo complessivo di € 287,92. (euro 236,00 + euro 51,92 per IVA).

RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa sul cap. 410/80 denominato " *Spese per servizio di provveditorato ed economato*" del bilancio 2016/2018, esercizio 2017 sufficientemente capiente.

DATO ATTO che la Ditta s'impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che per la fornitura di cui sopra si è provveduto a richiedere ed ottenere l'assegnazione del seguente codice CIG: Z991D222F3

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera C.C. n.15 del 04/03/2010;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n. 1 del 02/01/2017 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di responsabile dell'Area Finanziaria.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 10 giugno 2016 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2016-2018;

-delibera di C.C. n.21 del 10/06/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

- delibera di Giunta Comunale n.157 del 28/12/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio per l'esercizio 2017;

VISTO il Decreto Legge n.244/2016 pubblicato in G.U. il 30/12/2016 (C.d. decreto milleproroghe) con il quale il termine per l'approvazione del bilancio 2017/2019, già rinviato dall'art.65, comma 9 del Ddl di bilancio 2017 al 28 febbraio 2017, è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2017.

VISTI

1. l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

2. il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011);

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio.

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011.

DATO ATTO, altresì, che la presente determinazione e' stata predisposta tenendo conto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto dettato dal D.L. 174/2012 convertito in legge n.213/2014.

VISTO l'art. 107 commi 2 e 3, ed, altresì l'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267.

DETERMINA

Di affidare, per le ragioni citate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, alla Ditta Centro Forniture S.n.c. di Costa M. e Scaliati G, con sede a Sant'Arzenio (SA) in via San Sebastiano s.n.c., partita IVA 04960590653, la fornitura citata in premessa alle condizioni del preventivo pervenuto in data 26 gennaio 2017 ed acquisito agli atti del comune con il n.676 .

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 287,92 (diconsi euro *duecentoottantasettevirgolanovantadue*), in favore della predetta Ditta.

Di imputare la spesa sul capitolo 410/80 "*Spese per servizio di provveditorato ed economato*", del bilancio 2016/2018, esercizio 2017 che, in dodicesimi, presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che le somme di cui sopra corrispondono ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2017, anno di esigibilità della predetta obbligazione.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di disporre che il contratto con l'operatore economico venga stipulato mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 , comma 14 del D.Lgs. n.50/2016.

Di dare atto che l'impegno di cui sopra viene assunto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.267/2000, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs.n.118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n.126 del 2014.

Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico e previa verifica di conformità della prestazione.

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n.33/2013, e pertanto, dovrà essere pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

Di trasmettere il presente provvedimento:

1. – all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
2. – all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153, comma 5.

II RESPONSABILE DELL'AREA

f.t. Dott. Umberto Ianchello

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa
ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. L. vo 18 agosto 2000, n° 267 e s. m. i.

Curinga, 28/02/2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data
ODIERNA e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Curinga, 04/04/2017

Il Responsabile dell'Albo
F. to Giuseppe Calvieri

E' copia conforme all'originale.
Curinga, **04/04/2017**

Il Segretario comunale
Dott.ssa Rosetta Cefalà