



R.G. n. 558 del 02/11/2018

AREA AMMINISTRATIVA/AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 201 DEL 31/10/2018

OGGETTO: Fornitura manifesti per ricorrenze del 2 e 4 novembre . Impegno di spesa. Codice CIG: ZF32591488.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSIDERATO che sono imminenti le ricorrenze del II novembre commemorazione dei defunti e del IV novembre onore ai Caduti.

CHE, in vista di quanto sopra, si rende necessario procedere alla stampa di n.40 manifesti 70*100 (nr. 20 manifesti per commemorazione defunti e nr. 20 manifesti per giornata del 4 novembre).

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 indagine di mercato, nella Ditta Grafam del F.lli Amendola S.a.S di Caterina Senese & figlia con sede in Acconia di Curinga , bivio Sirene, ss. 18, P. IVA 02036690796.

DATO ATTO che la sottoscritta 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 30/10/2018, acquisito agli atti del Comune con il n. 7026 di protocollo e dato atto che l'importo complessivo della fornitura ammonta ad euro 80,00 oltre IVA nella misura vigente per un totale complessivo di euro 97,60.

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 n.40 manifesti 70*100 da affiggere per le ricorrenze del 2 e del 4 novembre.

RITENUTO, pertanto, opportuno affidare la fornitura di cui trattasi alla ditta Grafam, come sopra meglio specificata per un importo di € 97,60 IVA compresa.

RITENUTO di dover assumere il necessario impegno di spesa sul titolo 1, missione 1, programma 1, cap. 460/1 denominato “ *Spese per festività nazionali e solennità civili e religiose*” del bilancio 2018/2020, esercizio 2018 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: **ZF32591488**.

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.

VISTI:

-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare:

- l’articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l’articolo 151, comma 4 ;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

- l’art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

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

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 *Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali* e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 49 del 24 maggio 2012 e successivamente modificato e integrato con deliberazione n. 153 del 6 novembre 2014;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10.06.2016;

VISTO il vigente regolamento comunale sui controlli interni adottato con deliberazione di C.c. n. 23 del 27/07/2017;

VISTO il vigente piano di prevenzione della corruzione e dell’attuazione della trasparenza approvato con deliberazione di G.C. n. 29 del 23 gennaio 2018.

VISTO il decreto n. 3 del 29/06/2018 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di responsabile dell’Area Amministrativa/Affari Generali.

RICHIAMATI i seguenti atti:

- delibera di Consiglio Comunale n. 17 in data 3 aprile 2018 esecutiva, con cui è stato approvato il documento unico di programmazione 2018-2020;

-delibera di C.C. n.18 del 3aprile 2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

- delibera di Giunta Comunale n.93 del 05/04/2018 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018;

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

D E T E R M I N A

La superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina.

DI AFFIDARE , per le ragioni citate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate, alla Ditta Grafam dei F.lli Amendola S.a.S di Caterina Senese & figlia con sede in Acconia di Curinga, bivio

Sirene, ss. 18, P. IVA 02036690796 , la fornitura citata in premessa alle condizioni del preventivo pervenuto in data 30/10/2018 ed acquisito agli atti del comune con il n.7026.

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 , in favore della Ditta succitata, la somma complessiva di € 97,60.

DI IMPUTARE la spesa ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 sul titolo 1, missione 1, programma 1, cap. 460/1 denominato “ *Spese per festività nazionali e solennità civili e religiose*”, della gestione in conto competenza dell'esercizio finanziario 2018.

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2018, 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 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.

PROVVEDERE, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione all'albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti” del sito web del Comune, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo nr. 33 del 14 marzo 2013.

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 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 .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.t. Dott.ssa Mariagrazia Crapella

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. , n° 267 e s. m. i.

Curinga, 31/10/2018

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, **05/11/2018**

Il Responsabile dell'Albo

F.to Giuseppe Calvieri

E' copia conforma all'originale

Curinga, **05/11/2018**

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella