



COMUNE DI BELLIZZI  
provincia di Salerno  
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)

Area Tecnica –Igiene e Servizi al Territorio

C.D.R.1013

Proposta n.481 del 02/05/2019

N. 85 / Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 397 / Reg. Generale del 03-05-2019

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA GENERALE DI FUNZIONAMENTO DITTA CENTRO FORNITURE SNC "**  
**C.I.G.ZF5283A7F6**

L'anno DUEMILADIANNOVE il giorno 02 del mese di MAGGIO nel proprio Ufficio

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art 37 del d.lgs 50/2016 al comma 1 prevede *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonche' attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*
- Ai sensi del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 12/06/2012 è consentito, mediante cottimo fiduciario, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino all'importo di 40.000,00 Euro (IVA esclusa).

**Vista** la necessità della sostituzione di alcune bandiere Italia- Europea e Comunale , da sostituire davanti alle scuole Comunali in prossimità dell'Elezioni Amministrative ;

**VISTO** il preventivo richiesto per vie brevi a ditta di fiducia , in data 02 Maggio 2019 prot.n.8785 alla ditta **Centro Forniture snc** di questo Ente;

**DATO ATTO QUINDI**

**Vista** la Deliberazione di C.C. n.09 del 28/03/2019 ad oggetto: Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021;

**DATO ATTO DEL RISPETTO DEL:**

- D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;

- degli artt. 107,183 e 192 del D.lgs 267/2000;

**DATO ATTO INOLTRE** CHE ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**CHE** ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

**CHE** è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art 9 comma 1 del D.lgs 78/2009;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n. 241, lo Statuto Comunale e il vigente regolamento di contabilità;

**Vista** la regolarità del Durc con esito regolare effettuata in data 13/02/2019 dall'Inail prot. n.15124892;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.14 del 28/02/2017 che attribuisce al sottoscritto la responsabilità dell'area è quindi la legittimità a sottoscrivere il presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

**DI AFFIDARE** la fornitura di n.5 tris di bandiere (italia+Europa+Comune ) cm.100 x 150 con doppie cuciture perimetrali ,guaina e corda da installare in varie scuole, alla ditta "CENTRO FORNITURE SNC con sede **SANT'ARSENIO 84037 -VIA SAN SEBASTIANO SNC -(SA)P.IVA 04960590653** per l'importo complessivo di € 359,90;

**DI DARE ATTO** che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 30/05/2019 ; del costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato:

INTERVENTO	CAPITOLO	CLASS. DLGS 118/2011	IMPORTO
0106103	82/0	" " "	€ 359,90

**DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

**DI TRASMETTERE** la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga in fattura numero di impegno, riportato in calce e numero di CIG ;

**DI PROVVEDERE** con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta affidataria, precisando che il C.U.F del comune di Bellizzi è PK4GRU;

**DI DARE ATTO** che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determine;



IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Geom. Leonardo PIRILLO

UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 696 del 2/5/19 di € 359,90- CLASS. DLGS 118/2011 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Area Finanziaria  
Dott.ssa Anna Maria DEL VECCHIO

