



C.D.R.1013

AREA TECNICA - IGIENE e SERVIZI AL TERRITORIO

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

Proposta n.1034 del 23/10/2019

N.157 / Reg. Ufficio

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 866 / Reg. Generale del 23-10-2019

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE E ACCESSORI – C.I.G.Z802A2846B -
DETERMINA A CONTRARRE E ACQUISTO**

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno 23 del mese di OTTOBRE nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.38 del 9.7.2019;

PREMESSO che in occasione della manifestazione in programma per il prossimo 4 Novembre occorre sostituire n.4 bandiere comprensive di accessori per l'esposizione;

VISTO il preventivo di spesa per la suddetta fornitura, offerto dalla ditta **CENTRO FORNITURE SNC**, P.IVA 04960590653, con sede in Sant'Arsenio 84037 alla via San Sebastiano snc, per l'importo complessivo di € 629,52, comprensivo di iva, pervenuto al protocollo generale dell'Ente in data 10 ottobre 2019 al n.19340;

RICHIAMATO

- l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'articolo 1 comma 130 della legge di Bilancio 2019, che dispone l'innalzamento da 1.000 a 5.000 euro del limite di importo oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di eProcurement pubblico gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze;
- l'art.32 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice dei contratti pubblici), il quale dispone che 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;

RITENUTO di procedere alla determinazione a contrarre e contestualmente all'acquisto della fornitura di che trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 09 del 28/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 e successive modificazioni;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n. 82/0 del Bilancio di Previsione 2019/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite DURC on line al protocollo INPS 16438265 del 11/10/2019;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp), su richiesta di questo Ente in data 4.9.2019, riporta il n. **Z802A2846B**;

VISTO

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n.50/2016;
- il Regolamento comunale di Contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.10.2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29/11/2011;
- il Regolamento Comunale sui Controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 04.03.2013;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015), il cui art. 1 comma 629 lett. b) prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato e degli enti della Pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici territoriali, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità' e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 1 comma 41 della Legge 190/2012, dell'art. 6 del DPR 62/2013, nonché ai sensi del Codice di comportamento adottato dal Comune di Bellizzi con deliberazione di G.C. n.23 del 13.02.2014, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedire l'adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONTRARRE** l'acquisto n.4 bandiere comprensive di accessori per l'esposizione, esplicitando, ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n.267/2000 e dell'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n.50/2016, che:
 - a. la scelta del contraente avviene mediante procedura diretta, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
 - b. l'acquisto è effettuato nel rispetto dell'offerta acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10 ottobre 2019 al n.19340;
 - c. il corrispettivo sarà liquidato all'esito della verifica della corretta fornitura, previa presentazione di fattura elettronica vistata dal Responsabile del Procedimento;
3. **DI ACQUISTARE** n.4 bandiere con relativi accessori dalla ditta **CENTRO FORNITURE SNC**, P.IVA 04960590653, con sede in Sant'Arsenio 84037 alla via San Sebastiano snc, per l'importo complessivo di € 629,52, iva inclusa;
4. **DI COSTITUIRE** il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata

INTERVENTO	CAPITOLO	CLASS. DLGS 118/2011	IMPORTO
0106103	82/0	" "	€ 629,52

a favore della ditta **CENTRO FORNITURE SNC**, P.IVA 04960590653, con sede in Sant'Arsenio 84037 alla via San Sebastiano snc, per la menzionata fornitura;

5. **DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
6. **DI DARE ATTO** che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 30/11/2019;
7. **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 ;
8. **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;
9. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è:
 - esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- 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;
- trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line;



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Francesca CIANCIMINO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesca Ciancimino".

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. 3382 del 23/10/19 di € 629,52 - CLASS. DLGS 118/2011 _____

Il Responsabile Area Finanziaria

Dott.ssa Anna Maria DEL VECCHIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Maria Del Vecchio".