



AREA TECNICA – Innovazione-Sportello Impresa e Servizi al territorio

13

Proposta n.483 del 20/05/2021

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. 407 / Reg. Generale del 25-05-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLE BUSTE INTESTATE PER LE ATTIVITA' DELL'ENTE. - C.I.G. ZCB31CFC7E - DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 20 del mese di maggio nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

CONSTATATA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n.17 del 11.06.2019;

PREMESSO CHE necessita di acquistare le buste intestate per le attività dell'Ente;

VISTO il preventivo di spesa per il summenzionato servizio offerto dalla litotipografia " Curcio snc di Giovanni & Arnaldo Curcio", con sede in Via t. Paraggio 64/66, P.iva 0230071650, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 20 maggio 2021 al n.8763 per l'importo di €. 290,00 IVA esclusa;

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'affidamento del servizio di fornitura di che trattasi;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.18 del 28/09/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziaria 2020/2022;

CONSIDERATO che con Decreto Legge del Consiglio dei ministri del 29/04/2021 rubricato "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" è stato disposto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali al 31.05.2021;

ACCERTATO che le risorse economiche necessarie per l'intervento di che trattasi sono allocate al Capitolo n.94/00 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva tramite DURC on line al protocollo INAIL 27543691 valida fino al 17/09/2021;

PRESO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti i codici identificativi di gara (CIG) attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione (Anac, già Avcp), riporta il n. ZCB31CFC7E;

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;

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** le premesse della presente Determinazione che qui si intendono integralmente trascritte per formare parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONTRARRE** l'affidamento della fornitura delle buste intestate dell'ente CIG ZCB31CFC7E precisando 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'affidamento è effettuato nel rispetto dell'offerta registrata al protocollo n.8763 del 20 maggio 2021;
 - c. il servizio sarà reso entro il 30.06.2021;
 - d. il corrispettivo sarà liquidato all'esito della verifica della corretta fornitura, previa presentazione di fattura elettronica vistata dal Responsabile del Procedimento;
3. **DI AFFIDARE** la fornitura delle buste intestate dell'Ente-CIG ZCB31CDC7E alla, litotipografia "Curcio snc di Giovanni & Arnaldo Curcio", - P.iva 0230071650, con sede in Bellizzi alla via T. Paraggio n.64/66, per l'importo di €. 290,00 Iva esclusa
4. **DI DARE ATTO** che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 31/12/2021
5. **DI COSTITUIRE** il vincolo sulle previsioni di Bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appresso indicato

INTERVENTO	CAPITOLO	CLASS. DLGS 118/2011	IMPORTO
	94/00	" " "	€.353,80

6. **DI DARE ATTO** che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;
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 VG42BS
9. **DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90, è l'ing. Pino Schiavo;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determina 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 determinazioni;
- 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
Ing. Pino SCHIAVO

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. *119/123* del *25/5/2011* di € 353,80 – CLASS. DLGS 118/2011 CAP. 94/00

Il Responsabile Area Finanziaria
Dot. Gianfranco BASSI

