



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 402

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SCOLASTICO SOCIALE

N. 80 DEL 27-06-2019

Ufficio: SERVIZI SOCIALI

Oggetto: Manifestazioni estive 2017 - Liquidazione fornitura manifesti alla ditta Backnet di Colella Christian. CIG: ZBE1FA796A.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Germano Mignini

PREMESSO il Comune di Civitella del Tronto per la sua naturale vocazione turistica organizza e/o compartecipa, ogni anno, nei mesi estivi, a vari spettacoli di intrattenimento e manifestazioni anche di tipo sportivo per visitatori e turisti;

CONSIDERATO che per tali finalità si predispone apposito programma, le cui manifestazioni, siano esse promosse direttamente o cofinanziate dal Comune, assumono una notevole rilevanza sociale e culturale per l'Ente, in quanto svolgono una importante funzione di aggregazione sociale, oltre che di promozione turistica, e possono avere ricadute positive sull'intera collettività arrecando significativi benefici anche alle attività economiche, produttive e commerciali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n 97 del 28/07/2017, immediatamente esecutiva, con la quale si approva il programma delle manifestazioni estive 2017 e si demandava al competente Responsabile del servizio la predisposizione degli atti necessari e conseguenti;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di provvedere ad affidare a ditta specializzata la stampa di n. 10 manifesti formato 70x100 da affiggere nelle varie bacheche comunali;

VISTO il preventivo di spesa della ditta Backnet di Colella Christian, con sede a Teramo in Via C. Battisti n. 33 – P.IVA 01507790671, pari ad € 35,00 oltre l'IVA;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a), il quale consente l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per forniture di importo inferiore a € 40.000,00;

CONSIDERATO, per quanto sopra, indispensabile procedere mediante affidamento diretto alla citata ditta ed al necessario impegno di spesa;

VISTA la determinazione del Responsabile del settore Scolastico-sociale n. 72 (RG 404) del 17/08/2017 con la quale si affidava alla ditta Backnet di Colella Christian la fornitura di 10 manifesti al prezzo di € 42,70;

VISTA la fattura della citata ditta n. 30 del 19/02/2019, acquisita al prot. dell'Ente n. 1663 del 22/02/2019, dell'importo di € 42,70 IVA compresa e ritenuto di doverne effettuare il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il codice identificativo gara: ZBE1FA796A;

DATO ATTO che sono state rispettate le specifiche misure/azioni correttive in funzione di prevenzione del rischio corruzione, come previste nell'ambito del PTPC 2018/2020 confermato, per il triennio 2019/2021, con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 19/02/2019;

PRESO ATTO del documento unico di regolarità contributiva (DURC) on line Prot. n. INPS_15053681 in data 11/04/2019, attestante che la ditta Christian Colella risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTI i DD.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo Unico degli Enti Locali*”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 – “*Procedimento Amministrativo*”;

VISTI il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il bilancio corrente esercizio;

DETERMINA

- 1) di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. n. 241/1990;
- 2) di liquidare** la somma di € 42,70 per fornitura n. 10 manifesti formato 70x100 di cui € 35,00 a favore della ditta Backnet di Colella Christian, con sede a Teramo in Via C. Battisti n. 33 – P.IVA 01507790 671, ed € 67,70 per IVA;
- 3) di imputare** la spesa al cap. 1026 G.R., impegno n. 58/2017;
- 4) di accreditare** la somma di € 35,00 sul c/c IBAN: IT64E 03015 03200 000005643545;
- 5) di trasmettere** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti atti ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ed altresì inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n.267/2000.

L'ISTRUTTORE
Rag. Domenico D'Annunzio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Germano Mignini

*(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005,
ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*