COMUNE DI SANT'ANGELO IN PONTANO

UFFICIO ANAGRAFE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO

NUMERO 112 DEL 30-11-20

OGGETTO:

**MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020/2021 -
IMPEGNO DI SPESA.**

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese
di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con apposito provvedimento il Sindaco del Comune di Sant'Angelo in Pontano ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 18/6/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2020/2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale nr. 115 del 30.12.2019 con la quale si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2020" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. N. 79 del 16/11/2020 ha stabilito di provvedere anche in occasione delle festività natalizie 2020/2021 all'acquisto degli abeti, al noleggio delle luminarie natalizie e dei doni per "la manifestazione della befana" che ogni anno viene organizzata per i bambini della scuola materna ed elementare, dando atto che la spesa complessiva ammonta presumibilmente a Euro 5.000,00 circa e verrà imputata ai capitoli 104, codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000, 104/1, codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.000, n. 1036, codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.000, n. 1046, codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.000, n. 1048, codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.000, n.1036/1 codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.000, del bilancio di previsione 2020-2022, competenza 2020, dando disposizioni al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza;

Dato atto che il servizio in oggetto rientra nella fattispecie dei contratti sottosoglia comunitaria e che la disciplina di riferimento è l'art. 36 del "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Richiamato l'art. 37 - comma 1- del Codice dei Contratti Pubblici che stabilisce che "1.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, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. 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.”;

Ritenuto che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

Dato atto, al riguardo:

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:
 - o categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016);
 - o categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
 - o categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 art.1 comma 512 ;

Evidenziato che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, tranne per i prodotti informatici, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici relativo agli affidamenti sotto soglia di lavori, forniture e servizi, e ritenuto di procedere in affidamento diretto nei confronti delle ditte di seguito riportate:

OGGETTO	DITTA	IMPOR TO
ACQUISTO ABETI	A.S.S.A.M.	59,40
NOLEGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	3.660,00
ACQUISTO DONI PER "LA MANIFESTAZIONE DELLA BEFANA"	FORMA ITALIA S.r.l.	500,20
SPESE TIPOGRAFICHE PER COMUNICAZIONI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	STUDIO GRAFICO "GRAFICHE MIE" DI MONIA VIOLA	402
TOTALE		4.621,60

Ritenuto il prezzo proposto dalle Ditte sopra riportate congruo;

Dato atto che l'importo complessivo della fornitura in oggetto trova copertura finanziaria come di seguito riportato:

- cap. 104, codice di bilancio 01.02-1.03.01.02.000;
 - cap. 104/1, codice di bilancio 01.02-1.03.02.02.000;
 - cap. 1036, codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.000;
 - cap. 1046, codice di bilancio 07.01-1.03.01.02.000;
 - cap. 1048, codice di bilancio 07.01-1.03.02.02.000;
 - cap. 1036/1 codice di bilancio 05.02-1.03.01.02.000;
- del bilancio di previsione 2020-2022, competenza 2020;

Dato atto che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 - comma 2 - del Codice dei Contratti Pubblici, che:

1. il contratto che si andrà a stipulare con gli affidatari degli appalti in oggetto hanno come scopo l'acquisto degli abeti, il noleggio delle luminarie natalizie e l'acquisto dei doni per "la manifestazione della befana" che ogni anno viene organizzata per i bambini della scuola materna ed elementare;
2. la forma è quella della lettera commerciale;
3. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto;
4. che la modalità di scelta dei contraenti è affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 - comma 2 lett. a) - del Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: "Codice dei Contratti Pubblici", come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", per la parte tuttora vigente;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

D E T E R M I N A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'acquisizione in affidamento diretto dei seguenti beni e servizi con le modalità di seguito riportate:

OGGETTO	DITTA	IMPORTO
ACQUISTO ABETI	A.S.S.A.M.	59,40
NOLEGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE	PORFIRI LUCE SRL UNIPERSONALE	3.660,00
ACQUISTO DONI PER "LA MANIFESTAZIONE DELLA BEFANA"	FORMA ITALIA S.r.l.	500,20
SPESE TIPOGRAFICHE PER COMUNICAZIONI IN OCCASIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	STUDIO GRAFICO "GRAFICHE MIE" DI MONIA VIOLA	402
TOTALE		4.621,60

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di €. 4.621,60 iva compresa, procedendo sin da subito alla

registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme ai capitoli sopra riportati.

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Orazi Colomba

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
L'impegno contabile é stato registrato al Cap. al n. in data odierna.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
FORTUNA ANTONY

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-02-2021 al 04-03-2021
Lì 17-02-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che al presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 17-02-2021 al 04-03-2021
Lì 04-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CARDINALI MARISA