COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 419

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N° 91 del 07-11-2017

OGGETTO: Impegno di spesa per fornitura n. 3 bandiere, Italia - Europa - Comunale ditta Serijet promotion S.a.s.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che in data 4 Novembre 2017, ricorrerà la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, giornata celebrativa istituita nel 1919 per commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, festeggiata ogni 4 novembre, data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti;

Preso atto che il Comune intende celebrare la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate in parola;

Dato atto della necessità di acquistare nuove bandiere per la sede municipale in sostituzione delle attuali ormai deteriorate;

CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente ottenere la fornitura di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la ditta "Serijet promotion S.a.s." (identificativo fiscale: 01692830662), con sede in Via Campo di Pile - N.Ind.le di Pile - L'Aquila (AQ), la quale ha rimesso il seguente regolare preventivo di spesa acquisito al protocollo comunale al n. 14548 per la fornitura di:

- Bandiera Italia 100x150 cm;
- Bandiera Europa 100x150 cm;
- Bandiera Comune di Pizzoli 100x150 cm;

per un importo complessivo pari a € 140,00 oltre I.V.A. di legge.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 170,80 di cui € 140,00 per la prestazione di servizio ed € 30,80 per IVA al 22% come per legge.

VISTO il comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli*

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101."

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z4020A0B60** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **3LOYY4**.

Ritenuto il preventivo di spesa equo e vantaggioso per questo Ente e di dover provvedere all'impegno di spesa relativo;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 22/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **dare atto** che l' Ufficio Amministrativo comunale per l'acquisto dei beni/servizi di cui in premessa intende non ricorrere al Me.Pa. in quanto sussistono i presupposti di cui al comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che attribuiscono alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro la facoltà, e non l'obbligo, di ricorrere al Mercato Elettronico.

3. Di **affidare**, conseguentemente, alla ditta "**Serijet promotion S.a.s.**" (identificativo fiscale: 01692830662), con sede in Via Campo di Pile - N.Ind.le di Pile - **L'Aquila** (AQ), la fornitura in premessa.
4. Di **approvare** il seguente preventivo di spesa della ditta "**Serijet promotion S.a.s.**" acquisito al protocollo comunale al n. 14548 per la fornitura di:
 - Bandiera Italia 100x150 cm;
 - Bandiera Europa 100x150 cm;
 - Bandiera Comune di Pizzoli 100x150 cm;per un importo complessivo pari a € 140,00 oltre I.V.A. di legge.
5. Di **impegnare** in favore della Ditta "**Serijet promotion S.a.s.**" la somma complessiva di euro **€ 170,80** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio **01.11-1.03.01.02.006** (ex cap **1042** art. **0**) - Corrente esercizio finanziario.
6. Di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
7. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del procedimento

F.to

Il Responsabile
dell' AREA AMMINISTRATIVA
F.to IOANNUCCI FABRIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 343

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, lì

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

F.to MASCIOLETTI ANNA LUCIA

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 07-11-2017

pubblicazione n. 1954

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to IOANNUCCI FABRIZIO

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 07-11-2017

Il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA

F.to IOANNUCCI FABRIZIO

-