



## COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

SERVIZIO di POLIZIA LOCALE

Piazza della Libertà 1 Tel. 0863908300 Fax 0863995412



### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

N 33  Data 14.08.2017	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETTERA A) E DELL'ART. 37 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016, FORNITURA TSHIRT e CAPPELLI CON LOGO PROTEZIONE CIVILE
-----------------------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di Agosto nel proprio Ufficio;

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Decreto del Sindaco Prot. 7101 del 11.08.2017 è stato conferito al sottoscritto la posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017;

Premesso che in data 27.07.2017 come da richieste verbali del delegato alla Protezione Civile, è stato dato mandato al Responsabile del Servizio di P.L. Stefano Zazza di provvedere all'acquisto di tshirt e cappellini con logo della Protezione Civile nelle more di assunzione di apposita Determina di Giunta;

Che con Determina di Giunta n. 91 del 09.08.2017 è stato dato mandato al Responsabile del Servizio competente per tutti gli adempimenti necessari e conseguenti alla realizzazione del progetto "Anch'io sono la Protezione Civile";

La richiesta di cui sopra prevede la fornitura di n. 20 cappellini e tshirt per bambini e n. 10 cappellini e tshirt per adulti, il tutto con stampa logo della Protezione Civile;

Considerato, da una stima presunta della realizzazione, che l'importo del presente contratto è inferiore a €1.000,00, pertanto è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, come prescritto dall'art. 1, comma 450 delle L. n° 296/2006 (Finanziaria 2007);

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D. Lgs.vo n° 50/2016, in particolare il comma 2 "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";

Dato atto che, trattandosi di fornitura di lavori di importo inferiore a € 40.00,00, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 37 comma 14 del D. Lgs.vo n° 50/2016, di seguito riportati:

- art. 36 c. 2 "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;"

- art. 32 c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri";

Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d'importo inferiore alla soglia comunitaria e in particolare il punto 3.1.3 "In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della

fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;

Considerato che, al fine di procedere ad un affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, con nota prot. n° 6633 in data 27.07.2017, è stato richiesto preventivo di spesa, per le realizzazioni di cui sopra ai seguenti operatori economici:

- CDP Via degli Alpini snc Carsoli
- Tipografia Marcangeli di Cimei Angela Via Roma 147/149 Carsoli
- Ruvilux Pubblicità di Arcangeli Giovanni Via degli Alpini snc Carsoli

Rilevato che il termine per la presentazione dell'offerta è stato fissato per il 31 Luglio 2017;

Che nel termite fissato hanno presentato offerta la CDP Via degli Alpini snc Carsoli e la Tipografia Marcangeli di Cimei Angela Via Roma 147/149 Carsoli;

Che l'offerta presentata dalla Ditta CDP Via degli Alpini snc Carsoli con Prot. 6915 ha l'importo più conveniente pari ad €. 335,00 + IVA ;

Ritenuto pertanto di poter affidare l'intervento di cui sopra, come meglio specificato nell'offerta allegata, alla Ditta CDP Via degli Alpini snc Carsoli PI 01301430664 al prezzo offerto pari ad € 335,00 + IVA;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità;

Richiamato l'art. 17-ter del D.P.R. n° 633/1972 come modificato dall'art. 1, comma 629 della Legge n° 190/2014 che reca disposizioni in materia di “Split payment” secondo le quali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, “per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici territoriali l'IVA sarà versata dall'Ente”;

Visto il Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si danno per integralmente trascritte , di affidare alla Ditta CDP Via degli Alpini snc Carsoli PI 01301430664 la fornitura di n. 20 cappellini e tshirt per bambini e n. 10 cappellini e tshirt per adulti, il tutto con stampa logo della Protezione Civile così come indicato nell' offerta allegata alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale al prezzo offerto di € 335,00 oltre I.V.A. ;

Impegnare, ai sensi dell'art.183 del d.lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la somma di € 408,70 al cap. 10490 contabilizzato alla missione 11 programma n. 1, con imputazione all'esercizio 2017 in cui la stessa è esigibile;

Dare atto che:

- il codice GIG è il seguente: ZDE1F989FB
- che lo scrivente ufficio, prima della liquidazione, verificherà la permanenza del requisito di regolarità contributiva della predetta impresa;

Provvedere al pagamento della fornitura, senza successiva determinazione, dietro presentazione di fattura vistata dal competente ufficio;

La presente determinazione avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del Decreto Lgs.vo 267/2000 ( T.U. );

Ai fini della Pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato all'Albo per n. 15 giorni consecutivi.

## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
Mar. Benedetto Angelini

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bise 151 c. 4 del T.U.E.L.

Impegno n° 16586 del 14.08.2017

Carsoli lì 14.08.21017

F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                FINANZIARIO  
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

---

Prot. n. 7304 del 21.08.2017

La presente determinazione viene trasmessa :

- All'Albo Pretorio One Line  
 Sito web istituzionale sez. "Trasparenza, valutazione e merito".

F.to      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.L.  
                Mar. Benedetto Angelini

---

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni

consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Carsoli lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

---

## **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO**

Il Funzionario responsabile

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la fattura da liquidare con il provvedimento che precede:  
-è stata redatta in carta intestata dalla Ditta creditrice e riportata l'indicazione del codice fiscale;  
-è regolare agli effetti dell'IVA e/o della tassa di Quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di euro \_\_\_\_\_ a favore della Ditta creditrice come sopra identificata,  
sull'intervento n. \_\_\_\_\_ dell'esercizio finanziario \_\_\_\_\_ (impegno n. \_\_\_\_\_ anno  
\_\_\_\_\_)

Dalla residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
D.ssa Anna Maria D'Andrea

EMESSO MANDATO n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

IL CONTABILE