



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 116	OGGETTO: Premio Hombres 2019 Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i per la fornitura di 70 pannelli in materiale metacrilato per formelle scultoree Assunzione impegno di spesa e affidamento diretto alla Società “ Gamma Neon s.r.l. di Roma ” Cig ZDA28CF325
Data 12/06/2019	

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Giugno, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 107 del 04.01.2019 che ha attribuito alla Sottoscritta la posizione organizzativa e la Responsabilità dei Servizi Generali 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° 8 del 09.04.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 84 in data 07.06.2019, per le motivazioni nella stessa riportate, è stato deciso:

- di patrocinare la XV Edizione del “Premio Hombres Itinerante” che si svolgerà a Carsoli nei giorni 11, 12 e 13 Luglio 2019, organizzata dall'Associazione Culturale “Hombres” con sede sociale in Via Borgo, 17 a Pereto (Aq), C.F. 90031000665;
- di partecipare direttamente, in un'ottica di collaborazione con l'Associazione Hombres, alla realizzazione dell'iniziativa provvedendo ad acquisire i premi da destinare ai vincitori delle varie categorie e agli ospiti della manifestazione, dando mandato alla Sottoscritta per tutti gli adempimenti necessari a realizzare 70 formelle scultoree in ottone dorato rappresentanti, in bassorilievo, uno scorcio del centro storico di Carsoli e lo stemma comunale da incollare su una lastra in plexiglass con cornice rifinita, dando atto che le risorse, per un massimo di € 1.800,00, sono disponibili al capitolo 1041 Missione 1 Programma 1 Macroaggregato 3 del bilancio 2019;

Rilevato che, in esecuzione della volontà giuntale su riportata, con nota in data 12.06.2019 trasmessa via email, è stato richiesto preventivo di spesa da rendere, data l'urgenza, “a vista”, a n° 3 ditte idonee, in relazione alla fornitura di n° 70 pannelli in plexiglas delle dimensioni di cm. 19 X cm. 20 X 4 mm. di spessore – bumé – bordi lisci su cui andranno incollate le 70 formelle previste per la premiazione;

Che dei 3 operatori contattati, uno non ha fornito alcuna risposta, uno, acquisito al prot. n° 5036/2019 ha offerto il prezzo di € 12,90 per ciascun pannello, per un totale di € 903,00 + iva come di legge mentre la “Gamma Neon s.r.l.” di Roma ha offerto il prezzo di € 235,00 + iva per l'intera fornitura, giusto preventivo acquisito al prot. n° 5037 del 12.09.2019;

Preso atto che l'art. 37, comma 1 del D. Lgs.vo n° 50 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e 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 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 1 comma 450 della L. n° 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019, secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs.vo 30 Marzo 2001, n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

Rilevato che l'importo della spesa, ai fini della fornitura di cui trattasi, permette il ricorso all' "affidamento diretto" senza ricorrere al MePA;

Ritenuto il prezzo offerto dalla Gamma Neon s.r.l. congruo, conveniente e oltremodo competitivo;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della L. n° 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente codice CIG: ZDA28CF325

Ritenuto di individuare la Sottoscritta quale Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 31 del D.Lgs.vo n° 50/2016 e dell'art. 5 della L. n° 241/1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il T.U.E.L.

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:

- affidare alla Società "GAMMA NEON s.r.l.", con sede in Via Alvari 26 – 00155 Roma, C.F. 06415691002, la fornitura di n° 70 pannelli in plexiglas delle dimensioni di cm. 19 X cm. 20 X 4 mm di spessore, in materiale metacrilato fumé (bronzo), lavorazione filo lucido, angolo 90°, al prezzo offerto di € 235,00 + iva 22%;

- impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 286,70 iva compresa, al capitolo 1041 contabilizzato al programma n. 1 missione 1 macroaggregato 3 corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 2019 in cui la stessa è esigibile;

- precisare che:

- a) oggetto dell'affidamento è la fornitura di 70 pannelli in plexiglas delle dimensioni di cm. 19 X cm. 20 X 4 mm di spessore, in materiale metacrilato fumé (bronzo);
- b) importo dell'affidamento è di € 235,00 oltre iva come di legge;
- c) fornitore è la Società "GAMMA NEON s.r.l." di Roma;
- d) ragione della scelta va individuata nella necessità di acquisire le basi per incollarvi le 70 formelle che formeranno oggetto di premi in occasione della XV Edizione del Premio Hombres;
- e) codice CIG della procedura è ZDA28CF325.

Liquidare, senza successiva determinazione, a fornitura avvenuta e dietro presentazione di regolare fattura elettronica, la spesa di € 235,00 + iva 22%, dando atto di aver proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione di DURC;

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 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale dell'Ente.

PARERE DI REGOLARITA' 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 17766 DEL 12/06/2019

Carsoli lì 12/06/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 5127 del 14/06/2019

La presente determinazione viene trasmessa oggi 14/06/2019:

- All'Albo Pretorio On Line
- Sezione "trasparenza"

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano**

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'I.V.A. e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno;

A U T O R I Z Z A

l'emissione del mandato di pagamento di € _____ a favore delle Ditte creditrici

come sopra identificate, sull'intervento n. _____ dell'esercizio finanziario _____

(impegno n. _____ anno _____).

Dalla Residenza Comunale, lì _____

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Emesso mandato n. _____ in data
Reversale

IL CONTABILE