



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 373 del 25/05/2020

Determinazione di Settore N. 131 DEL 22/05/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PROGETTAZIONE E FORNITURA BANNER “GIORNATA DELLA LEGALITA’”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio n. 12 del 27.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Giunta n. 11 del 27.03.2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) - periodo 2019/2021 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Premesso che ogni anno il 23 maggio si celebra la “Giornata della legalità” - data simbolo della lotta contro tutte le mafie e a difesa della legalità – e che l’Amministrazione Comunale intende contribuire e promuovere quel sentimento di legalità e di appartenenza a una stessa Patria che dovrebbe accomunare tutti i cittadini;

Visto il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia per l’obbligo di ricorrere al MEPA;

Dato atto che, in considerazione della natura e dell’importo delle forniture in parola, per economicità di gestione, ci si avvale con la presente determinazione del disposto dell’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ricorrendo alla negoziazione diretta con un solo soggetto e considerato pertanto di poter procedere all’acquisizione del servizio in oggetto mediante autonoma procedura di acquisizione, affidando direttamente, come consentito dal Codice degli Appalti;

Visto il preventivo della ditta “Gammacom Grafica e Comunicazione” di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE) – P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q, acquisito al prot. n. 7397 del 21/05/2020 in cui si propone il servizio di n.1 progettazione grafica e produzione banner con due occhielli e due asole dim.150x300cm. al prezzo complessivo di € 219,60;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG di seguito riportato **Z242D1507B**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_21871461 con scadenza validità 19/09/2020, dal quale risulta che la ditta "Gamma Com Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e non risulta titolare di procedimenti o controversie amministrative relative all'esistenza di debiti contributivi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai fini di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, e successive modificazione ed integrazioni;
- 2) Di impegnare, a favore ditta "Gamma Com Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo – con sede Via Monastero, 56 64012 Campli (TE), P.I.: 01735420679 e C.F. DCRGNN82L28L103Q, la somma di € 219,60 IVA compresa, per il servizio di n.1 progettazione grafica e produzione banner con due occhielli e due asole dim.150x300cm.;
- 3) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, somma di € 219,60 nelle seguenti modalità:

Missione	01	Programma	02	Titolo	1	Macroag g.	03
Cap./Art.	82/1	Descrizione	SPESE GEN.FUN. – PRESTAZIONI DI SERVIZIO				
SIOPE	1332	CIG	Z242D1507B	CUP			
Creditore	Gamma Com Grafica e Comunicazione di Giovanni Di Carlo						
Causale	Progettazione e fornitura Banner per giornata della legalità						

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 219,60, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Importo
2020	1.03.02.99.999	82/1	€ 219,60

- 5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2020	€ 219,60

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m "Gamma Com Grafica e Comunicazione" si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge, impegnandosi a comunicare al Comune di Campli gli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati, di cui al comma 1 della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti già esistenti dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie connesse ad una commessa pubblica;

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell'entrata ai sensi dell'art. 179, comma Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è stata firmata in originale, pubblicata all'albo pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DE ANTONIIS LORENZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione :

Appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa.

Campoli, li 25/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **909**

La presente deliberazione, ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni dal **17/11/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA