



COMUNE DI CAMPLI

PROVINCIA DI TERAMO



AREA I - SERVIZI

REGISTRO GENERALE N. 919 del 17/12/2019

Determinazione di Settore N. 251 DEL 17/12/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BORRACCE PERSONALIZZATE DA DONARE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPLI

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);

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;

Accertato che la scelta della ditta interpellata è nota a questo ufficio per capacità e competenza nell'esecuzione tempestiva delle forniture e che la stessa garantisce la massima affidabilità;

Visto l'art. 192 del T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta;

Premesso che l'Amministrazione Comunale con delibera n. 90 del 12/12/2019 intende acquistare le borracce di alluminio agli alunni dell'Istituto Comprensivo di Campli “Campli Plastic Free Zona”;

Preso atto che la spesa è finanziata mediante l'utilizzo dei fondi donati dal Comune di Dello come richiamato nella sopra citata delibera, accertati nel bilancio dell'Ente e spendibili sul capitolo 13101/1;

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. 17902 del 26/11/2019 in cui si propone la fornitura di n. 485 borracce con etichetta personalizzata al prezzo complessivo di € 2.231,00 esente IVA;

Dato atto che, ai sensi delle vigenti norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito tramite SmartCig il relativo codice CIG **ZBE2B39D46**;

Visto l'attestato di regolarità contributiva rilasciato dallo sportello D.U.R.C., agli atti dello scrivente Ufficio, richiesta n. INAIL_18176764 con scadenza validità 15/01/2020, dal quale risulta che la ditta “Gammacom Grafica & Comunicazione” di Giovanni Di Carlo” - 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 opportuno 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) Impegnare a favore 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 - per la fornitura di n. 485 borracce con etichetta personalizzata al prezzo complessivo di € 2.231,00 esente IVA;
- 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 € 2.231,00 nelle seguenti modalità:

Missione	04	Programma	01	Titolo	1	Macroagg.	03
Cap./Art.	13101/1	Descrizione	INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ASILO NIDO				
SIOPE	1335	CIG	ZBE2B39D46				
Creditore	"Gammacom Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo						
Causale	fornitura di n. 485 borracce con etichetta personalizzata						

- 4) di imputare la spesa complessiva di € 2.231,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdCfinanziario	Cap/art.	Importo
2019	1.03.02.15.010	13101/1	€ 2.231,00

- 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	€ 2.231,00

- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 , della legge 136/2010 e s.m "Gammacom Grafica e Comunicazione" di Giovanni Di Carlo 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 VALOCCHI GIORGIA

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, lì 17/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. GALEOTTI LUCA

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Reg, **83**

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 **28/01/2020**

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to VALOCCHI GIORGIA