



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 229 del 06/06/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 91 del 06/06/2022

Proposta n. 367 del 06/06/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER PERMESSI E FERIE - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario ;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;
- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

VISTO :

- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale **n.23** in data **30.12.2020**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2021/2023
- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale **n. 14** del **16.04.2021** è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ;
- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale **n. 15** in data **16.04.2021**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- CHE con delibera di G.C. n. **26** del **23/04/2021** sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio ;

VISTI E RICHIAMATI:

- l'art.151, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto 24 dicembre 2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 marzo 2022;
- il Decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228 recante “Disposizioni in materia di termini legislativi”, approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, pubblicato sulla G.U. del 28.02.2022 con il quale il Ministero dell'Interno ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al 31 maggio 2022;
- La conferenza Stato – città che nella riunione del 31.05.2022 ha stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione 2022/2024 da parte degli Enti locali è differito al **30 Giugno 2022**;

RICHIAMATA la legge di bilancio 2021 n.234 del 30.12.2021 pubblicata in G.U. n.310 del 31.12.2021 anche detta “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per triennio 2022-2024”;

VISTA la necessità di provvedere all’approvvigionamento della fornitura di n.22 blocchi per permessi e ferie per il personale;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

PRESO ATTO dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;

VISTO il preventivo prot. N. 5800 del 06/06/2022 presentato dalla Ditta ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS con sede in C.da Ponte Sant'Antonio n. 24 - 65017 Penne (PE) per un importo pari ad € 330,00 (IVA esclusa), risulta essere congrua rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche e alle modalità di esecuzione dei servizi proposti;

VISTO il CIG n. Z1336AE694 attribuito dall' AVCP;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL_31499116 con scadenza validità 17/06/2022;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS con sede in C.da Ponte Sant'Antonio n. 24 -65017 Penne (PE) - P.I. 02143600688;

RITENUTO quindi opportuno procedere all’ impegno di spesa per assicurare il rispetto degli
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 229 del 06/06/2022

obblighi derivanti dalle norme legislative vigenti ;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nomina Sindacale in data in data a responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

- 1) di **AFFIDARE**, per i motivi indicati in premessa, l'espletamento della fornitura di n. 22 blocchi per permessi e ferie per il personale mediante affidamento diretto dalla Ditta **ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS con sede in C.da Ponte Sant'Antonio n. 24 - 65017 Penne (PE) - P.I. 02143600688, giusto CIG n. Z1336AE694** attribuito dall' AVCP - per una spesa di € 330,00 + IVA 22% e quindi per complessivi € 402,60;
- 2) di **IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	94/0	Descrizione	S.G. Spese generali funzionamento (acquisto beni di consumo e materie prime)		
Miss./Progr.	01/11	PdC finanz.	1.03.01.02.999	Spesa ricorr.	no
Centro di costo	AREA FINANZIARIA			Compet. Econ.	2022
SIOPE	1201	CIG	Z1336AE694	CUP	
Creditore	ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS con sede in C.da Ponte Sant'Antonio n. 24 -65017 Penne (PE) - P.I. 02143600688				
Causale	FORNITURA n. 22 blocchi per permessi e ferie per il personale				
Modalità finan.	Bilancio			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	402,60	Frazionabile in	NO
				12	

- 3) di **ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
alla consegna del materiale	60 GG. DATA FATTURA FINE MESE	corrispondente al materiale consegnato

4) di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di **RENDERE NOTO** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Sig.ra Giorgini Leda Elena;

8) - di **STABILIRE** che si procederà alla liquidazione alla ditta **ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS con sede in C.da Ponte Sant'Antonio n. 24 -65017 Penne (PE) - P.I. 02143600688**, ad avvenuta fornitura dei materiale e previa presentazione di regolari fatture, con imputazione della spesa al seguente intervento, **senza adozione di ulteriori atti**;

9)- **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.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/*bis* del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 367 del 06/06/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 06/06/2022.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 367 del 06/06/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	94	219	1	01	11	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	402,60

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **06/06/2022**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 627

Il 04/08/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 229 del 06/06/2022 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BLOCCHI PER PERMESSI E FERIE - DITTA ARTI GRAFICHE CANTAGALLO SRLS**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 04/08/2022.