



Proposta n. 306

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 576 del 09/08/2022

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | Fornitura di Bandiere da esterno, fasce tricolori e Kit da interno per la sala Consiliare. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L.120/2020 e D.L 77/2021 convertito in L.108/2021. Impegno di spesa |
|-----------------|---|

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 4 del 31.3.2022, con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

Visti

- l'art.107 del d.lgs.n.267/2000 e l'art.39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;

Vista

- la delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 31/03/2022 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31/03/2022 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione armonizzato 2022/2024"
- la delibera di Giunta Municipale n.47 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il PTCT
- la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 09/06/2022 è stato approvato il PEG 2022/2024

Visto

- il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
- Il D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e il D.L. 77/2021 convertito con L. 108/2021;
- il DPR n.445/2000, art. 1, comma 1, lett. a), Testa unica in materia di documentazione amministrativa;
- la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 38/2007, art. 1, comma 1, lett. a), Norme in materia di contratti pubblici relativi a disposizione sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.23.06.2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- il D.P.R. n 62/2013, Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalveti, approvato con delibera di G.M. n. 142/2013 e modificato con delibera G.M. n. 213/2020;
- il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.4.2022;

Considerato

- la necessità di sostituzione del kit bandiere da interno a tre posti collocati nella sala del Consiglio Comunale poiché quelli esistenti mostrano segni di evidente degrado connesso all'uso, composti da: bandiera Italia, Europa e Comune, dimensione 100x150 in seta con frangia in oro con base a tre posti, tre aste cromate cm 200 in 2 pezzi, lancia della Repubblica, lancia anonima e lancia Unione Europa;
- Kit da esterno comprensivo di Bandiera Italia, Bandiera Comune 200x300 in poliestere nautico 115 gr al mq con doppie cuciture perimetrali, guaina di rinforzo e corda e N. 2 fasce da Sindaco realizzata con nastro tricolore in canatè, senza stemmi, oltre all'aggiunta della frangia;

Visti:

- l' art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l' art.32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, che stabiliscono che le P.A., prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, approvino apposita determina a contrattare, con la quale individuare gli elementi essenziali del contratto, i criteri di scelta del contraente e delle offerte, specificandone ragioni e motivazioni, in applicazione delle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs. Citato;
- l' Art 1 comma 130 della Legge 31.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1 comma 450 Legge 27.12.2006 n. 296 ha disposto l'elevazione ad Euro 5.000 della soglia per i micro-acquisti per i quali la Pubblica Amministrazione può procedere all'affidamento senza il preventivo ricorso alle procedure di acquisto di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA CONSIP), ovvero altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010 (START);
- **l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L.120/2020 e D.L 77/2021 convertito in L.108/2021** a mente del quale, fermi gli artt. 37 e 38 del D.Lgs n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore ad €. 139.000;

Preso atto delle Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.Lgs 18/4/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206/2018 nonché al D.L. 18/4/2019 convertito in L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636/2019, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

Ritenuto che, all'esito di indagine di mercato informale, il preventivo di spesa rimesso dalla Ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. con sede legale in via San Sebastiano 84037 Sant'Arzenio (SA) - P.iva 04960590653 risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione, in quanto i prezzi praticati sono risultati inferiori a quelli di mercato e le condizioni della fornitura risultano vantaggiose.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di procedere alla fornitura di n. , mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) L. 120/2020, alla Ditta Centro Forniture snc con sede legale a - P.iva 04960590653 per l'importo di €. 985,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivi € 1.201,70

Dato atto che:

- in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e come disciplinato nel punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4, si è proceduto ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva mediante acquisizione di DURC Numero Protocollo INPS_31635214 data richiesta 09/06/2022 Scadenza validità 07/10/2022 e consultato il Casellario ANAC con esito: non sono state individuate annotazioni per il codice fiscale specificato, entrambi conservati agli atti;

- il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è ZB4374A525;
- la spesa occorrente, sulla base del preventivo della Ditta sopra indicata, trova la copertura finanziaria per € 985,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivi € 1.201,70 al cap. n. 1212/13 del bilancio di previsione anno 2022;

Ritenuto che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lgs.n. 267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. Di dare atto che la presente determinazione assume anche valenza di determinazione a contrattare ai sensi dell' art.192, d.lgs. n. 267/2000 e dell' art.32, comma 2 Lettera a), D.Lgs. n.50/2016;
3. Di approvare il preventivo di spesa rimesso dal Centro Forniture snc con sede legale in via San Sebastiano 84037 Sant'Arzenio (SA) - P.iva 04960590653, per la fornitura di kit bandiere da interno e da esterno di per l'importo di € 985,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivi €1.201,70;
4. Di affidare alla Ditta Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G.con sede legale in via San Sebastiano 84037 Sant'Arzenio (SA) P.iva 04960590653 la fornitura in oggetto per l'importo di € 985,00 oltre IVA al 22% e quindi complessivi € 1.201,70 ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L.120/2020 e D.L 77/2021 convertito in L.108/2021;
5. Di imputare la somma complessiva di € 1.201,70 nel seguente modo:

| | |
|---|--|
| Capitolo* (cod.mecc. e capitolo) | 2.02.01.03.001- 1212/13 |
| Importo | € 1.201,70 |
| Anno esigibilità | 2022 |
| CUP (eventuale) + CIG | ZB4374A525 |
| Beneficiario | Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G.con sede legale in via San Sebastiano 84037Sant'Arzenio (SA) |
| CF/PI | 04960590653 |
| Centro di Costo | 3/2 |

6. Di dare atto che la presente spesa soggiace alle regole dello Split payment di cui all'art. 1 comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190;
7. Di dare atto che la presente spesa è esente IVA in virtù dell'art. 124 Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
8. Di dare atto che comunque l'esigibilità dell'obbligazione derivante dal presente atto, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, avverrà entro il 31 dicembre 2022;
9. Di dare atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs.n. 267/2000, i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
10. Di dare atto che la fattura verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della stazione appaltante, salvo contestazioni varie in merito alla regolare esecuzione della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva;
11. Di avere acquisito, nelle forme di cui all'art.45 del DPR 445/2000, autodichiarazione sottoscritta dal soggetto proponente/appaltatore, allegata al presente atto e acquisita agli atti, circa il non aver concluso e non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito e di non attribuire incarichi a ex dipendenti o ai soggetti indicati all'art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (attuativo della legge n. 190/2012), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei confronti dell'impresa da me rappresentata, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, nel rispetto del divieto posto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lett. l), L. n. 190/2012);
12. Di dare atto del rispetto delle misure previste nella scheda 9 dell'Allegato 2 al Programma triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 28.04.2022;

13. Di comunicare al beneficiario ai sensi dell'art. 191, 1 comma del D.Lgs.n. 267/2000, il presente atto in particolare per l'emissione della fattura elettronica, i seguenti dati:
 - il Codice Univoco Ufficio dei Servizi Generali **YRKMHH**;
 - Il codice identificativo di gara CIG: ZB4374A525;
14. di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è Maurizio Lischi, Responsabile dei Servizi Generali, che attesta di non versare in una situazione di conflitto, neanche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della l.n. 241/1990;
15. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali, la trasmissione al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza e la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
16. di dare corso agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 co. 32 L. 190/2012 e di cui all'art. 23 D.lgs. n. 33/2013;
17. di attestare che il presente atto viene emesso nel rispetto della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del d. lgs. n. 267/2000;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Toscana, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Codice Processo Amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: Fornitura di Bandiere da esterno, fasce tricolori e Kit da interno per la sala Consiliare. Affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.76/2020 (Decreto Semplificazioni) convertito in L.120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L.108/2021. Impegno di spesa

CIG:

| Piano Finanziario | Missione | Capitolo | Descrizione Capitolo | Esercizio | Variazione Impegno |
|-----------------------|----------------------|----------------|--|----------------------------|--------------------|
| 2.02.01.03.001 | 01.03 | 1212.13 | PROVVEDITORATO - Acquisto mobili e arredi (fin. Avanzo Investimenti) | 2022 | |
| N. Provvisorio | N. Definitivo | Importo | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | |
| 414 | 1992 | 1.201,70 | 0 | 0,00 | |

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: Centro Forniture snc di Costa M. e Scaliati G.
Codice Fiscale: **04960590653** - P.Iva: **04960590653**

Collesalveti, 09/08/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Maurizio Lischi

