

ALBO

Comune di Bellizzi



Cap. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Area P.I. Cultura e Servizi Demografici

Proposta n. 1212 del 12/11/2018

N. 114/Reg. Area

**DETERMINA DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DELL'AREA**

N. 1062 /P.eg. Generale del 06-12-2018

OGGETTO: Impegno spesa e affidamento fornitura blocchetti ticket mensa - CIG: **ZCD25B3C19**.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di novembre nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale garantisce l'effettuazione del servizio mensa nelle scuole del territorio comunale, pertanto, necessita provvedere alla fornitura di n. 5.000 blocchetti ticket-mensa, al fine di assicurare la fornitura regolare e tempestiva agli utenti che li acquistano per consentire ai propri figli di usufruire del servizio;

VISTO il preventivo richiesto, per le vie brevi, alla ditta Ditta Litotipografia Curcio snc da Bellizzi, acquisito al Protocollo Generale dell'Ente in data 12.11.2018 al n. 22308, per l'importo complessivo di € 350,00, oltre IVA;

VISTA la delibera di C.C. n. 14 del 05/04/2018 di approvazione del bilancio 2018/2020;

VISTA la delibera di G.C. n. 59 del 07.05.2018 di approvazione del piano esecutivo di gestione finanziario per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020;

ATTESO che la presente fornitura non è soggetta a frazionamento per evidenti motivi di convenienza economica, oltre che trattarsi di una fornitura obbligatoria e necessaria per il regolare funzionamento di un servizio a domanda individuale come quello della refezione scolastica;

CONSIDERATA l'esiguità e la congruità economica dell'offerta, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente viene individuato nell'affidamento diretto previsto dall'art. 36, comma 2, del D.Lvo 50/2016 e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, al fine di garantire tempestivamente la fornitura dei blocchetti sopra specificati;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RITENUTO procedere all'impegno di spesa de quo;

VISTO il D.U.R.C. emesso in data 11.10.2018, protocollo n. INPS_12435957, che accerta la regolarità contributiva della ditta, ai sensi del c. 10 dell'art. 16 bis della L. 28/01/2009 n. 2, ed in corso di validità temporale per il presente impegno ai sensi dell'art. 31 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (scadenza 08.02.2019);

DATO ATTO del rispetto del:

- D.lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014 che modifica ed integra il Testo unico sugli Enti Locali;
- principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. n 4/2 allegato al D.lgs 118/2011;
- dell'art 33 comma 3 – bis, del D.lgs 163/2006;
- artt. 107, 183 e 192 del D.lgs 267/2000;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi art. 147 bis TUEL n. 267/2000, modificato dal D.L. n. 174/2012, è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
- è accertata la compatibilità del presente provvedimento con quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs 78/2009;
- che ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, alla fornitura di cui sopra è stato attribuito il seguente CIG: ZCD25B3C19;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia;
- lo Statuto comunale;
- il decreto sindacale n. 8/2017;

D E T E R M I N A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE alla Litotipografia Curcio Snc, con sede legale in Via T. Paraggio, 84092 Bellizzi - P.IVA 02300710650, la stampa/fornitura di n. 5.000 blocchetti ticket mensa mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, di cui all'allegato preventivo di spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'importo complessivo di € 350,00, oltre IVA;

DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica connessa all'impegno assunto avrà scadenza il 09/03/2018;

DI COSTITUIRE, pertanto, il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151, come appreso indicato:

COD. BIL.	CAP	IMPORTO
0406103	804/0	€ 323,00
0102103	82/0	€ 104,00

DI DARE ATTO che la spesa è finanziata con fondi liberi del bilancio comunale;

DI TRASMETTERE la presente determinazione, munita di numero di registro generale alla ditta sopraindicata affinché apponga nella fattura elettronica il numero di impegno riportato in calce e il numero di CIG;

DI PROVVEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa, previa acquisizione della fattura elettronica da inviare al CUF del Comune che è: MOXWRO;

DI DARE ATTO che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- è trasmessa in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile, che lo inoltrerà vistato all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determine;
- è trasmessa in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg. 15;

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente.

IL RESPONSABILE AREA P.I. CULTURA
E SERVIZI DEMOGRAFICI
Carmine Russomando

Visto di regolarità contabile favorevole, che attesta la copertura finanziaria della spesa indicata nella presente determinazione d'impegno, ai sensi dell'art. 151, comma 4° - del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Impegno n. 2764 del 6/12/2018 di € 323,00 - Cod. Bil. 0406103 - Cap. 804/0 -
Impegno n. 2765 del 6/12/2018 di € 104,00 - Cod. Bil. 0102103 - Cap. 82/0 -

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
D.ssa Anna Maria Del Vecchio