



COMUNE DI BELLIZZI
PROVINCIA DI SALERNO
Via Daniele Manin, 23 – 84092 Bellizzi (SA)
C.F. e P.I. 02615970650 – Tel. 0828358011 – Fax 0828355849

Area AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Registro Generale 289 del 29-03-2019	OGGETTO: affidamento diretto per la stampa di volantini istituzionali, alla ditta Tipografia D'Andria da Battipaglia. Impegno di spesa. C.I.G. Z2127C2111
N. Proposta 332 del 27/03/2019	
N. Settore 44 del 27/03/2019	

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTISETTE del mese di MARZO nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso che:

- ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le acquisizioni in economia possono essere effettuate:
 - a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante cottimo fiduciario;
- ai sensi dell'art. 13 c. 4-d del vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia si può prescindere dalla richiesta di pluralità di offerte quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di € 40.000,00 o altro importo fissato dalla legge;
- con Decreto Sindacale n. 7/2017, venivano conferite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Affari Generali;

Vista la delibera di C.C. n. 14 del 05.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2020;

Vista la delibera di G.C. n. 59 del 24.04.2018 con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2018;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31.03.2019;

Atteso che vi è la disponibilità di poter impegnare, nei dodicesimi dello stanziamento previsto sull'apposito capitolo di spesa, la somma necessaria a garantire la stampa delle pergamene indicate in oggetto;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Atteso che, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

Richiamato l'art. 183 del citato T.U. 267/2000;

Considerato che occorre provvedere alla fornitura di n. 1000 (mille) volantini istituzionali, formato A4 ed a colori, per la Segreteria Generale;

Tenuto conto dell'offerta pervenuta al Prot. Gen. al n. 6235 del 27/03/2019;

Ritenuta congrua la stessa, si procede ad affidare la fornitura di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di € 192,00, IVA esente;

Dato atto che:

- il C.I.G. afferente il presente affidamento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 217/2010 è Z2127C2111;

- con la firma della presente determinazione, il Responsabile dell'Area Affari Generali, ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. **Affidare**, alla ditta in tabella, la prestazione indicata a fianco della stessa e per l'importo riportato, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1 e con le modalità semplificate previste dal vigente regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia:

N.ORD	CREDITORE	FORNITURA	IMPORTO
1	Ditta Tipografia D'Andria da Battipaglia	Fornitura di n. 1000 volantini istituzionali per la Segreteria Generale	Euro 192,00

2. **Assumere a carico del bilancio del corrente esercizio**, per i motivi sopra indicati, l'impegno di spesa per l'importo di cui al seguente prospetto:


N.ORD	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO
1	€ 192,00	0101103	12/0

3. **Dare atto** che la presente determina è trasmessa:

- in unico originale all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile; l'originale viene poi trasmesso all'ufficio Segreteria per essere inserito nella raccolta ufficiale delle determine;
- in copia all'ufficio Notifiche, per il tramite dell'ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- a norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente dott. Alfonso Del Vecchio;

Il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alfonso Del Vecchio



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, e s.m.i. ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 D.L. n.174/2012 convertito in Legge n.213/2012.

Sono stati assunti i seguenti impegni:

- Impegno n. 480 del 29/3/19 di €192,00 - Int. 0101103 - Cap. 12/0

Il Responsabile Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Anna Maria Del Vecchio

