



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 366 DEL 24/11/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE E CUSCINO IN ALLORO A FAVORE DI MASTROIANNI SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 2/2021 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 3 in data 30.04.2021 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 4 in data 30.04.2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;
- con delibera di Giunta comunale n° 37/2021 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Considerato che in occasione della prossima ricorrenza per la celebrazione dei Caduti si rende necessario provvedere all'acquisto di N.3 corone di alloro e N.1 cuscino di alloro per il giorno 04.11.2020;

Dato atto che a tal fine è stata contattata all'uopo la ditta MASTROIANNI S.R.L che si è mostrata disponibile ad espletare la fornitura per l'importo di € 440,00, da intendersi al netto dell'Iva, giusto preventivo N.16/2021 acquisito al protocollo in data 02.11.2021 con numero 4618 e successiva lettera contratto;

Considerato che è possibile procedere all'affidamento dei lavori sopra indicati, *ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara così recante "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria"*

Di dare atto altresì che detta spesa trova copertura finanziaria al capitolo 104/0 denominato "SPESE PER FESTE NAZIONALI- beni per attività di rappresentanza" de bilancio di previsione esercizio 2021

Vista la fattura N.52_21 emessa in data 22.11.2021 di importo complessivo di € 536,80

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della fattura essendo stata regolarmente eseguita la fornitura richiesta

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC
Numero Protocollo INPS_27851277 Data richiesta 22/09/2021 Scadenza validità 20/01/2022
Denominazione/ragione sociale MASTROIANNI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Codice fiscale
01712960663 Sede legale VIA NAZIONALE 19 CIVITA D'ANTINO AQ 67050

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010 è stato acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari - assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – il seguente codice identificativo di gara CIG: ZC133B3E71

Verificata ai fini dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012, l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci della ditta e il responsabile sottoscrittore del presente provvedimento;

Visto che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, in materia di scissione dei pagamenti (split payment), prevede che le pubbliche amministrazioni acquirenti dei beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo IVA, sono obbligate a versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato;

- di impegnare, liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, e sulla scorta della lettera contratto, in favore di MASTROIANNI SRL NAZIONALE 19 67050 CIVITA D'ANTINO AQ Codice Fiscale: Partita IVA: 01712960663 l'importo di € **536,80**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro FATTPA 52_21 del 22/11/2021

Di dare atto che la spesa complessiva di € **536,80** risulta impegnata nel modo seguente:

per € **536,80** al capitolo anno 2021 numero 104 articolo 0 denominato "**SPESE PER FESTE NAZIONALI-beni per attività di rappresentanza**" intervento

1010102 - codice SIOPE 1207 - Impegno anno 2021 numero

228 progr. 1

1. 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;
2. 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 sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRICCA GIANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 664 del 02/11/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 24/11/2021

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 664 del 02/11/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 , la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di Bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	104	339	1	01	01	1	03	1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	536,80

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2021	1214	1	339	MASTROIANNI SRL	536,80

MORINO, lì 24/11/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 844

Atto N.ro 585 del 24/11/2021

Il 01/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **585 del 24/11/2021** con oggetto:

AFFIDAMENTO FORNITURA CORONE E CUSCINO IN ALLORO A FAVORE DI MASTROIANNI SRL

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **PETRICCA GIANNI** il **01/12/2021**.