



Città di Porcia

Provincia di Pordenone

Servizio cultura, educazione e turismo

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA

OGGETTO: Affidamento fornitura materiale per il CCR alla ditta COFF di Paladini Luciano & C. snc con sede legale in Pordenone in Via De Rinaldis n. 18.

Il Responsabile **Servizio cultura, educazione e turismo**

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale, favorisce la partecipazione attiva dei ragazzi alla vita della Città e della Comunità, attraverso l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi (di seguito anche «CCR»);
- il Consiglio Comunale approvava il Regolamento che disciplina l'istituzione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi con delibera n. 79 del 27/11/2014 modificato con deliberazioni n. 70 del 27/10/2016 e n. 53 del 5/11/2020;
- nel Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione consiliare n. 78 del 23/12/2000, l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di proseguire con il progetto educativo-didattico del CCR;
- il Consiglio di istituto dopo che per l'a.s. 2020/21 aveva ritenuto di sospendere l'attività del CCR a causa della situazione pandemica ha valutato di far riprendere l'attività del CCR nell' a.s. 2021//22
- con determinazione di impegno di spesa n° 638/2021 è stato affidato alla cooperativa Itaca l'incarico per gestire le attività del CCR per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23;
- il 6 aprile u.s. si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo CCR;

Preso atto che durante la cerimonia di insediamento è stata consegnata a tutti i consiglieri una felpa con la stampa del logo del CCR e che si ritiene ora di consegnare a ciascun componente del CCR anche una maglietta personalizzata.

Preso atto altresì che le felpe sono state realizzate dalla ditta COFF di Paladini Luciano & C. snc con sede legale in Pordenone in Via Luca De Rinaldis e che si ritiene opportuno rivolgersi alla medesima anche per la fornitura delle magliette in quanto ditta specializzata nel settore che opera con serietà e professionalità ed in possesso del logo.

Accertato che:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che disciplina i contratti sotto soglia e stabilisce che, *“Fermo restando quanto previsto dagli art. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”*;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, il quale dispone che le P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute a far ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della P.A.;
- l'art. 1, commi 502 e 503 della L. 208/2015, la quale stabilisce, che a decorrere dal 01/01/2016, l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico si applica solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro;

Verificato che il valore presunto della fornitura in oggetto, al netto di IVA, è inferiore ai limiti indicati all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e come tale, la legge ne ammette l'acquisto mediante *affidamento diretto*;

Considerato:

- che avvalendosi di questo strumento, questa P.A. intende garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali;
- l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto;

Dato atto che, per la fornitura in parola, comprensiva anche della stampa di materiale pubblicitario per l'attività del CCR, è stato richiesto un preventivo alla ditta COFF di Paladini Luciano & C. snc con sede

legale in Pordenone che con nota giunta al protocollo comunale in data 26/05/2022 al n. 13874/A ha dichiarato la propria disponibilità a fornire quanto richiesto per un costo di € 622,60= Iva esclusa;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura in parola alla ditta COFF di Paladini Luciano & C. s.n.c. valutata la congruità dell'offerta presentata ed accertato che la somma complessiva di Euro 759,57= compresa IVA al 22% trova copertura al capitolo 195 "Progetto Consiglio Comunale dei ragazzi" del bilancio 2022;

Ritenuto pertanto di assumere apposito impegno di spesa, a copertura degli oneri derivanti dalla fornitura sopra descritta;

Dato atto che:

- tramite piattaforma dedicata (DURC online) è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola, come da certificazione INAIL_32564990, emessa in data 14/04/2022, avente validità fino al 12/08/2022;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- allo scopo di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento, l'ANAC ha assegnato il seguente SmartCIG: Z46369605F;

Visti:

- il decreto sindacale n. DES_38 del 07/10/2021, con la quale è stato assegnato al dott. Silva Benvenuto l'incarico di Posizione Organizzativa di Responsabile del Servizio Cultura, Educazione e Turismo, sino alla scadenza prevista per il giorno 07/10/2022;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 87, esecutiva il 23/12/2021, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP), il Bilancio di previsione 2022/2024 ed i relativi allegati obbligatori;
- la deliberazione giunta n. 13 del 31/01/2022, avente per oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 integrato con il piano della prestazione (performance) ex art. 169 del T.U.E.L. e art.6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010" e s.m.i.;

Dato atto che si provvederà, nel rispetto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 "Amministrazione trasparente", a rendere pubblici e accessibili i dati richiesti e previsti dalla normativa stessa, per assicurare la pubblicità, trasparenza e diffusione gratuita di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Evidenziato che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato con D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012 e dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 19/04/2016, n. 50;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) Di approvare, per quando riportato in premessa, l'allegato preventivo presentato dalla ditta COFF di Paladini Luciano & C. snc con sede legale in Pordenone in Via Luca De Rinaldis n. 18, acquisito in data 26/05/2022 al protocollo comunale n. 13874/A, che quantifica in complessivi Euro 622,60= oltre IVA 22%, la spesa per la fornitura di 22 magliette con stampa fronte e retro del logo del CCR e la stampa di materiale pubblicitario per l'attività stessa del CCR.
- 2) Di affidare alla ditta COFF di Paladini Luciano & C. snc con sede legale in Pordenone, la fornitura di n. 22 magliette come sopra descritte e la stampa di materiale pubblicitario, per l'importo complessivo di Euro 622,60= oltre IVA al 22%, alle seguenti condizioni:

- stipula del contratto disposta mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
- costo complessivo della fornitura Euro 622,60=, oltre IVA al 22%;
- liquidazione del compenso entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo comunale di regolare fattura elettronica e previo riscontro, da parte dell'istruttore, della regolarità della fornitura effettuata;

3) Di impegnare la spesa complessiva di Euro 759,57= compresa IVA al 22% , imputandola alle seguenti voci di spesa:

Eser.	EPF	CIG	Cap/Art	M - P	cofog	Piano dei conti					Importo (eu)	Soggetto	UE
						Finanziario							
2022	2022	Z46369605F	195/1	6-2	81	1	4	1	1	2	759,57	COFF DI PALADINI L. & C. SNC 01278350937/ 01278350937	8

- 4) Di avere verificato con il competente Servizio Finanziario che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. 03/08/2009 n. 102.
- 5) Di attestare che in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa il presente atto è assunto nel rispetto dell'art.147-bis del TUEELL (D.Lgs. n. 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10/10/2012, convertito in Legge n. 213/2012) e dell'art. 6, comma 4, del vigente Regolamento in materia di controlli interni, approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 07/03/2013 e s.m.i.
- 6) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2022.
- 7) Di attestare che, per lo scrivente e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria, non sussistono le cause di astensione previste dal "Codice di comportamento dei dipendenti comunali", approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 113 del 12/12/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n.241/1990 e successive modificazioni coincide con il responsabile del servizio.
- 8) Di disporre che il presente atto ed i relativi allegati vengano telematicamente trasmessi al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Visti i pareri tecnici dei seguenti responsabili:

Responsabile	Visto	Ufficio

Porcia, 27 maggio 2022

Il Responsabile del Servizio
titolare di P.O.
dott. Silva Benvenuto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVA BENVENUTO

CODICE FISCALE: BNVSLV65R49I403N

DATA FIRMA: 27/05/2022 09:04:26

IMPRONTA: 62AFCC8D62503D96DBD6797AAC7AF786F92CED2FB91480A15C780D76FE9ECBB3
F92CED2FB91480A15C780D76FE9ECBB3FA9489240D92204F35DEA71B541CFADD
FA9489240D92204F35DEA71B541CFADD6B48B8B7049FF269611042D1B652DEA6
6B48B8B7049FF269611042D1B652DEA6EA7D05720D9CE3E34CA286D7BC51903E