



COMUNE DI CORTENO GOLGI
Provincia di Brescia

N. REGISTRO SERVIZIO
N. REGISTRO GENERALE _184
IN DATA 16 novembre 2020

AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI
DETERMINAZIONE

OGGETTO: **Fornitura biglietti augurali natalizi anno 2020. Affidamento alla Ditta IL CARDO Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. ed assunzione impegno di spesa. CIG. ZA72F40A67.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA SEGRETERIA E SERVIZI GENERALI

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 16.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato definito il P.E.G. ai sensi dell'art.169 del D.lgs. n. 267/2000 e i relativi obiettivi;
- con decreto sindacale n. 75 in data 02.01.2020 il sottoscritto è stato nominato Responsabile di Area del Comune di Corteno Golgi per l'anno 2020;

RICONOSCIUTA l'opportunità di acquistare n. 256 biglietti di auguri da utilizzare per le prossime festività natalizie e di fine anno e di avvalersi per questo della Cooperativa Sociale avente finalità sociali Il Cardo O.N.L.U.S., operante sul territorio, che si occupa di disabilità ed educazione, coinvolgendo i ragazzi nello sviluppo della creatività lavorando alla realizzazione dei biglietti augurali;

VISTA la proposta della Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. IL CARDO Di Edolo che offre il prezzo di € 2,58 cad. pari a € 660,00 per n. 256 biglietti augurali;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, è consentito l'affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede 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 Euro 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00;
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) il quale prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165/01 sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della pubblica

PARERE DI REGOLARITÀ 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 s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

lascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 16.11.2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

Il Responsabile dell'Area
(Ausiliari dott. Matteo)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si attesta, ai sensi degli art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000 e art. 183, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, 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:

Impegno	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
434	660,00	1906/0	---	2020

Data 18-11-2020



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Armanaschi dott. Renato)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, esecutiva dal giorno 18 NOV 2020, viene in data odierna pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo dell'Ente.

Data 18 NOV 2020



Il Segretario Comunale
(Ausiliari dott. Matteo)

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO che gli affidamenti diretti non rientrano nelle competenze della centrale di Committenza costituita presso l'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento in discussione risulta inferiore ad Euro 5.000,00 e non ricorre, pertanto, l'obbligo del mercato elettronico di cui alla richiamata Legge 145/2018;

RITENUTO di avvalersi della procedura dell'affidamento diretto stante l'esiguo importo della spesa;

VISTO: il documento unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) Prot. INPS_23733280 con scadenza validità 11.03.2021 con il quale si dichiara che la ditta affidataria IL CARDO Soc. Cooperativa Sociale risulta regolare nei confronti di INAIL e INPS;

RITENUTA l'offerta della Ditta Cooperativa IL CARDO conveniente e congrua;

RITENUTO di assumere apposito impegno di spesa;

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

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 18.05.2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la disponibilità sul capitolo di cui trattasi;

DATO ATTO del proprio parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 4 del Regolamento comunale sui controlli interni, il parere di regolarità contabile;

DETERMINA

1. di acquistare dalla Ditta **IL CARDO Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.** (CF 03036170177 e P.IVA 00721760981) n. 256 biglietti augurali natalizi al prezzo complessivo di Euro 660,00 da consegnare agli anziani e disabili del Comune in occasione delle festività natalizie e di fine anno come illustrato in premessa;
2. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap.	1906/0	PdC finanz.	1 03 01 02 999	CIG	ZA72F40A67
Importo	660,00	Creditore	IL CARDO COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S		
P.I.	00721760981	Indirizzo	Via M.O.L. Magnolini n. 48 - 25048 Edolo (BS)		
C.F.	03036170177				

3. di attestare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

4. di provvedere all'ordinazione della fornitura in argomento nonché al successivo pagamento a favore della Ditta fornitrice a fornitura avvenuta, dietro presentazione di regolari fatture e dopo i necessari controlli e riscontri da parte dei competenti uffici dell'Ente;

5. di dare atto che alla liquidazione della somma come sopra impegnata provvederà, nei limiti dell'impegno assunto, il competente Ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

6. di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità tecnico-contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

7. - di trasmettere la presente determinazione:

- al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'archiviazione;

8. di precisare che, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso unicamente al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.