



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 115 del 09/09/2020

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Impegno di spesa – adesivi calpestabili per esterno da posizionare presso la Scuola Primaria “G. Carini” di Sulzano - CIG ZB62E385C3.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Richiamati:

- il decreto sindacale n. 5/2019 del 13/06/2019 di nomina della sottoscritta a Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la deliberazione C.C. n. 12 del 30/04/2020, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "*Contratti sotto soglia*";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti;

Premesso che è l'Amm.ne Com.le, ha richiesto la fornitura di adesivi calpestabili per esterno da apporre presso la Scuola Primaria “G. Carini” di Sulzano, al fine di evidenziare i percorsi degli alunni per mantenere il distanziamento tra gli stessi;

Tenuto conto che:

- la fornitura in oggetto rientra tra quelli che è possibile affidare "in economia" secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2006) e che gli importi di detta fornitura rientrano nelle soglie ivi fissate (€ 20.000,00);
- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi ai sensi art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1

comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto il preventivo proposto in data 8.09.2020 (acclarato il 09.09.2020 prot. n. 5367) della ditta Pubblitime s.a.s. di Bertoni Carletto e C. - con sede legale in Via Gana n. 5 24062 Costa Volpino (Bg) C.F./P.I. 01087580161 - per la fornitura di adesivi calpestabili per esterno tondi, diametro 30 cm, 25 pezzi rosso e 25 pezzi blu, a fronte di un corrispettivo complessivo di € 220,00 IVA esclusa e di € 268,40 IVA 22% inclusa;

Ritenuto di approvare il preventivo, di affidare la fornitura e di assumere il relativo impegno di spesa;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 15.10.2020 (Numero Protocollo INAIL_22574124), attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il CIG attribuito alla fornitura che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole per la regolarità contabile e attestazione per la copertura finanziaria, artt. 49 comma 1 e 151 comma 4 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267

D E T E R M I N A

- 1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) - DI ACQUISTARE la fornitura dettagliata in premessa dalla ditta Pubblitime s.a.s. di Bertoni Carletto e C. - con sede legale in Via Gana n. 5 24062 Costa Volpino (Bg) C.F./P.I. 01087580161 - a fronte di un corrispettivo di € 220,00 IVA esclusa e di € 268,40 IVA inclusa 22%;
- 3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e li finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore dei creditori sopra indicati:
€ 268,40; Esercizio finanziario di esigibilità: 2020; Capitolo: 1321-01; Missione: 04; Programma: 02 Titolo: 1; Macroaggregato: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.09.011;
- 4) - DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013;
- 5) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e
Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 09/09/2020

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**