

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1370/2019

Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO BANDIERE DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI COMUNALI - CIG Z1D2B603C6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Visto il Decreto Prot. n. 15834 del 01/08/2019 con il quale il Sindaco ha assegnato all'Arch. Fulvio Elio Bernardo l'incarico di Dirigente del Settore I° Amministrativo Finanziario;

Visto il Decreto Prot. n. 15856 del 01/08/2019 con il quale il Dirigente del Settore I° Amministrativo Finanziario nomina l'Istr. Dir. Patrizia Maduli titolare di Posizione Organizzativa del Servizio AA.GG.;

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 e s.m.i dall'Istruttore Amministrativo Emanuela Santoni;

PREMESSO

che nelle sedi di comuni nelle scuole di ogni ordine e grado devono essere esposte: la bandiera italiana, la bandiera europea e la bandiera con lo stemma del comune di appartenenza;

CONSIDERATO

si rende necessario provvedere alla sostituzione delle bandiere poste all'esterno delle sedi comunali, poiché quelle esistenti mostrano un evidente degrado e deterioramento causato dall'uso e dalle intemperie, quindi non più conformi al disposto dell'art. 9 del D.P.R. N. 121/2000, secondo cui le bandiere devono essere esposte in buono stato d'uso e correttamente dispiegate;

RAVVISATA

pertanto la necessità di procedere all'acquisto di ulteriori bandiere visto che l'ordine effettuato con Determina Dirigenziale di settore n. 1109/2019 è già esaurito e più precisamente come di seguito riportato:

n. 26 Bandiere Europee	cm 150X225
n. 26 Bandiere Italia	cm 150x225
n. 26 Bandiere con stemma Comune di Fonte Nuova	cm 150X225

RICHIAMATI:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs . 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;

RILEVATO

che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 e che pertanto la procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

STABILITO

che per la fornitura in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

RICHIAMATO

il preventivo Prot. n. 32101 del 24/12/2019 della ditta "SAVENT S.r.l." con sede in Via Limbiate 66 00135 Roma, C.F. 13246131000 già fornitrice dell'Ente di detti materiali, agli atti di questo ufficio;

PRESO ATTO

che il costo per per l'acquisto del materiale sopra descritto è pari ad Euro 2.654,96 IVA compresa;

RITENUTO

pertanto affidare la fornitura alla ditta "SAVENT S.r.l." con sede in Via Limbiate 66 - 00135 Roma, per l'importo complessivo di Euro 2.654,96 IVA compresa imputando tale spesa sul cap. 0101.13.003 Bilancio di Previsione 2019;

VISTO

che il CIG richiesto per il servizio di fornitura del materiale è **Z1D2B603C6** il quale dovrà essere riportato su ciascuna transazione posta in essere tra questo Ente e la "SAVENT S.r.l." con sede in Via Limbiate 66 - 00135 Roma, C.F. 13246131000 relativamente a tale incarico;

VISTI:

- il Dlgs 267/2000
- la L. n. 22/1998
- il D.P.R. 121 /2000
- il Dlgs 50/2016 il Dlgs 18 agosto 2000 n.267
- lo Statuto Comunale
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Fonte Nuova

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare il preventivo prot. n. 32101 del 24/12/2019 e di affidare la fornitura del materiale descritto in premessa alla ditta "SAVENT S.r.l." con sede in Via Limbiate 66 - 00135 Roma,, C.F. 13246131000 per l'importo di Euro 2.654,96 IVA compresa;
2. Di imputare ed impegnare a favore della ditta "SAVENT S.r.l." con sede in Via Limbiate 66 - 00135 Roma, C.F. 13246131000 la somma complessiva di Euro 2.654,96, sul capitolo di spesa 0101.13.003 impegno contrabile n. 1810/2019 Bilancio di Previsione 2019;
3. Di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;
4. Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;
5. Di comunicare alla ditta "SAVENT S.r.l." dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura/e dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;
6. di disporre presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

**LA P.O. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
Istr. Dir. Amm. Patrizia Maduli**