



COMUNE DI AGEROLA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

R.G. N. 218 DEL 24-06-2019

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 81 del 20-06-2019

OGGETTO:	FORNITURA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE VISIVA OCCORRENTE PER LA MANIFESTAZIONE CELEBRATIVA DEL CORPUS DOMINI IN DATA 23 GIUGNO 2019 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CP STORE SOCIETA' COOPERATIVA - CIG: Z6428DCE57
-----------------	---

IL RESPONSABILE

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 12 gennaio 2017 relativo alla nomina del responsabile del Settore 1 "Affari Generali";

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 147 bis sul controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 183 comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- l'art. 183 e l'art. 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l'art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il regolamento per il funzionamento degli uffici e servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 14.09.2011, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 06.03.2015;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'art. 15 del CCNL del 22 gennaio 2004;

ADOTTA la seguente determinazione:

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14 giugno 2019, con la quale l'Amministrazione Comunale ha programmato, per la manifestazione celebrativa del Corpus Domini prevista per il giorno 23 giugno 2019, l'acquisto di materiale di comunicazione visiva inneggiante alla Santa ricorrenza del Corpus Domini (manifesti e striscioni);

Atteso che con il richiamato provvedimento, l'Amministrazione comunale ha stabilito di demandare al sottoscritto Responsabile l'adozione degli atti consequenziali, finalizzati alla realizzazione dell'iniziativa, finanziando le spese correlate all'acquisto del materiale pubblicitario con le risorse disponibili ai codici 01.01.1.03 del bilancio di previsione 2019-2021;

Preso atto che in esecuzione del citato provvedimento di Giunta comunale, occorre procedere all'acquisto del materiale di comunicazione visiva di seguito indicato, grafica e progettazione incluse:

- n. 25 manifesti formato 70x100 a colori;
- n. 100 striscioni di carta colorata, formato 48x16;

Ritenuto procedersi all'affidamento delle forniture in parola, dato atto che in relazione alla procedura di spesa il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016;

Considerato che, trattandosi nella fattispecie di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., secondo cui "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 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'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...";

Verificata l'impossibilità di reperire il bene oggetto del presente provvedimento mediante il ricorso alle Convenzioni Consip, non essendo reperibili nella vetrina delle Convenzioni attive alla data odierna categorie merceologiche comparabili a quella di interesse;

Appurato altresì, che per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 502, della Legge di Stabilità 2016, il presente affidamento rientra per tipologia ed importo nell'ambito di operatività del novellato articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente, in deroga agli obblighi di centralizzazione, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

Ritenuto quindi, procedersi in autonomia, con affidamento diretto ad operatore economico esterno, atteso che tale procedura garantisce l'attuazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che:

- è stato interpellato allo scopo l'operatore economico "CP STORE Società Cooperativa" avente sede in Piemonte (Na) alla Via Casa Cuomo Piazza n. 73, codice fiscale/partita iva 08245211217, invitato a presentare offerta per la fornitura in parola alle condizioni precisate nella richiesta recante prot. 5747/2019;
- con riferimento alla richiesta dell'ente, la ditta ha trasmesso la propria offerta, assunta agli atti con prot. 5901/2019, preventivando la spesa di euro 122,50 escluso iva;

Ritenuta l'offerta rispondente alle esigenze dell'ente e valutata la congruità del prezzo praticato avuto riguardo al trend storico della spesa sostenuta per le medesime finalità;

Dato atto che:

- è stata acquisita agli atti la dichiarazione della ditta attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale necessari per l'assunzione dell'incarico;
- è stata verificata la sussistenza in capo alla medesima del requisito della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione d'ufficio per via telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. INAIL_16679418 avente scadenza al 24.09.2019;
- è stata verificata in capo al medesimo operatore, mediante consultazione del casellario ANAC, l'insussistenza di annotazioni impeditive all'assunzione del rapporto contrattuale;
- in relazione alla procedura di affidamento è stato acquisito per via telematica, conformemente alla normativa vigente e alle indicazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, il seguente CIG: Z6428DCE57;

Visti:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- l'articolo 192 del D.Lgs. 28.08.2000, n. 267, rubricato *“Determinazioni a contrattare e relative procedure”* che stabilisce *“la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”*;
- l'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 secondo cui *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, (...) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”*;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 in data 10 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;

Atteso che la spesa trova integrale copertura nelle disponibilità del codice di bilancio 01.01.1.03, capitolo 25;

Verificato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, che il programma di impegni conseguenti al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Ritenuto di dover provvedere ad affidare la fornitura, impegnando la riveniente spesa;

Visti:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici, nel testo integrato e corretto prima dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e poi dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*;
- l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

- Dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Affidare** per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 nel testo vigente, alla ditta "CP STORE Società Cooperativa" avente sede in Piemonte (Na) alla Via Casa Cuomo Piazza n. 73, codice fiscale/partita iva 08245211217, verso il corrispettivo di € 122,50 oltre Iva, per un totale lordo di € 149,45, il contratto per la fornitura del seguente materiale occorrente per la manifestazione celebrativa del "Corpus Domini" prevista per il 23 giugno 2019:
 - n. 25 manifesti formato 70x100 a colori, grafica e progettazione incluse;
 - n. 100 striscioni di carta colorata, formato 48x16, grafica e progettazione incluse;
- Dare atto** ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è il regolare svolgimento della manifestazione celebrativa della ricorrenza del Corpus Domini prevista per il giorno 23 giugno 2019, secondo le indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14 giugno 2019;
 - l'oggetto del contratto è la fornitura del materiale di comunicazione visiva, come dettagliato al punto 2) del presente dispositivo;
 - la forma del contratto: il contratto sarà perfezionato mediante scambio di lettere, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici sulla base delle autodichiarazioni rese dall'operatore economico in ordine ai requisiti richiesti per l'affidamento, nel rispetto delle modalità e delle tempistiche fissate al punto 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 emanate in attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto nel caso in cui si accerti, successivamente alla sua formalizzazione, il difetto dei requisiti autocertificati dall'operatore economico; in tal caso, si procederà al pagamento solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Ente committente e sarà disposta l'applicazione di una penale in misura pari al 10% del valore del contratto;
 - le clausole ritenute essenziali sono riportate nel presente provvedimento, nel preventivo di spesa assunto al prot. n. 5901/2019 e nella lettera di ordinazione che perfeziona il presente affidamento;
 - la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), e dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- Stabilire** che con l'accettazione dell'incarico l'affidatario assume, a pena di nullità dell'affidamento, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
- Impegnare** per la realizzazione dell'iniziativa la somma complessiva di € 149,45 (122,50 oltre Iva 22% per € 26,95), dando atto che la stessa trova imputazione, in ragione dell'esigibilità della medesima e nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, secondo quanto riportato nella tabella che segue, giusta attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria a firma del responsabile del Settore Finanziario a tergo della presente:

Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Impegno	Esercizio di esigibilità		
						2019	2020	2021
01	01	1	03	25	235	€ 149,45		

- Dare atto** della compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di

finanza pubblica – art. 9, comma 1, lettera a, punto 2, del D.L. 78/2009 – e con l’ordinazione della spesa stessa;

7. **Stabilire**, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma digitale dell’ANAC;
8. **Stabilire** che la liquidazione del corrispettivo, al netto di IVA, avverrà con riferimento al presente atto a fornitura eseguita e fatte salve le verifiche di legge, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura elettronica, riscontrata e vistata per regolarità dalla sottoscritta, previo accantonamento – con le modalità di cui allo “split payment” – degli importi dovuti all’erario a titolo di IVA, che saranno contabilizzati a carico dell’ente ai sensi dell’art. 17 ter DPR 633/72.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali
f.to dott.ssa Rossella Mascolo

**Parere di regolarità tecnica
(art. 147-bis, D.Lgs. n. 267/2000)**

Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Agerola, li 20-06-2019

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**
f.to dott.ssa Rossella Mascolo

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 183, comma 7, D.Lgs. n. 267/2000)**

Ai sensi degli art. 147-bis, art. 153, comma 5 e art. 183, commi 7 e 9, del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto con la presente determinazione.

Agerola, li 21-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to dott.ssa Giovanna Peccerillo

Referto di pubblicazione

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo dell'Ente dal 24-06-2019, e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazione n. 567

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to sig.ra Teresa Cuomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Agerola, li _____

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**
f.to dott.ssa Rossella Mascolo