

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

PROVINCIA DI PAVIA

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29/04/2015

Oggetto: Fornitura di una corona di alloro in occasione della ricorrenza del 25/04/2015. Impegno di spesa – CIG X1B1305280

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che è necessario provvedere all'acquisto di una corona di alloro in occasione della ricorrenza del 25 aprile 2015;

Vista la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 31 del 24/04/2015, tra i Comuni di Montu' Beccaria e San Damiano al Colle, che individua nella ditta PROFUMO DI ROSE con sede in Via C. Battisti a Strabella, P. IVA 01567640188, il soggetto a cui affidare la fornitura in oggetto;

Visto il preventivo del 21/04/2015, agli atti con prot. 967 del 16/04/2015, della ditta PROFUMO DI ROSE che propone un costo di € 80,00 (iva esclusa) per la fornitura di quanto in oggetto;

Dato atto che l'acquisizione del servizio in oggetto comporta una spesa inferiore al valore di 40.000,00 euro per cui risulta possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e ai sensi dell'art. 125 comma 11 (lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno di spesa relativo al compenso da corrispondere alla ditta sopra menzionata ;

Vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui sono state dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Visto in particolare l'art. 3 della suddetta legge, a norma del quale, ai fini della tracciabilità, i pagamenti destinati a (...) fornitori di servizi devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici;

Dato atto:

- che il CIG ai fini della tracciabilità della presente procedura corrisponde al n **X1B1305280**, come da determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e che la società ha indicato il conto corrente dedicato;

- che il servizio in argomento non rientra tra le convenzioni attive di Consip, non è rivenibile sul Mepa o su altre centrali di committenza, e pertanto non è possibile effettuare la "comparazione" ai sensi della L. n. 488/1999, L.296/2006 modificato dal D.L. n.52/2012;
- che è stato acquisito il modello durc – dichiarazione sostitutiva di certificazione D.P.R. 28/12/2000 n. 445 art. 46 per la verifica della regolarità contributiva;

Visto:

- l'art. 163 del D. Lgs. 267/00 un materia di esercizio provvisorio,
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,
- il vigente regolamento di contabilità,
- la deliberazione di GC n. 1 del 09.01.2015 di attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio per l'anno 2015 in esercizio provvisorio,
- il decreto Sindacale n° 2 del 31/03/2015 di nomina della sottoscritta a responsabile del servizio per il periodo del 01/04/2015 al 30/06/2015;
- il Bilancio 2015 in fase di stesura;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 31 del 24/04/2015 è stato individuato nella PROFUMO DI ROSE con sede in Via C. Battisti a Strabella, P. IVA 01567640188 il soggetto a cui affidare la fornitura della sopradetta stampante;
- 2) D'impegnare la somma di € 97,60 iva compresa imputandola all'intervento 1010102 cap. 14 del redigendo bilancio 2015, dando atto del rispetto dei limiti di cui all'art. 163 del Dlgs 267/2000 e dando atto che il pagamento della prestazione avverrà nell'anno 2015;
- 3) di disporre, ai fini del rispetto dell'art. 3 della legge n.136/2010 e ad integrazione delle altre condizioni contrattuali, che:
 - L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente affidamento;
 - il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art.3 , comma 9-bis della legge n.136/2010, causa di risoluzione del contratto;
 - L'amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Servizio

Maura Brigada

Maura Brigada



ATTESTAZIONE PER VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 9, comma 1 lettera a), punto 2 D.L. 78/2009 conv. L 102/2009)

Il sottoscritto responsabile rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento delle suddette spese con le regole di finanza pubblica ora vigenti

San Damiano al Colle, lì 29/05/2015

Il Responsabile del Servizio

Maura Brigada
Maura Brigada



Si rilascia il proprio parere contabile favorevole ai sensi dell' art.147 bis del D.lgs. 267/2000 e si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 comma 4, del D.lgs. n.267/2000;

San Damiano al Colle, lì 29/04/2015

il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Molinaroli Anna Maria
Rag. Molinaroli Anna Maria



La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa , è pubblicata all'albo pretorio dell'ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, lì 29 APR. 2015

Il Responsabile del Servizio



[Signature]