

CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

DETERMINAZIONE DSG N° 00986/2017 del 20/04/2017

N° DetSet 00143/2017 del 19/04/2017

Dirigente: DELIA MARIA TOMMASELLI

OGGETTO: Affidamento fornitura ghirlande per le celebrazioni del 25 Aprile.

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA **(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00986/2017, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento che di seguito si riporta:

“Premesso che con nota prot. n.90/Gab. dell'11/4/2017 il Capo di Gabinetto ha fatto richiesta di n.2 ghirlande di alloro per le celebrazioni del 72° Anniversario della Liberazione, da deporre presso il Cippo di Via Lucana ed in Piazza Vittorio Veneto;

Visto l'art.1, commi 502 e 503, della Legge 28 dicembre 2015, n.208, di modifica dell'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e dell'art.15 del D.L. 95/2012, i quali stabiliscono che, a partire dal 1° gennaio 2016, gli acquisti di beni e servizi fino a €1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento tramite strumenti telematici;

Che, nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorrono le condizioni di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Che con nota prot. n.25537 del 12/4/2017 è stato richiesto preventivo di spesa per la fornitura di n.2 ghirlande di alloro ai seguenti operatori economici locali:

- 1) Fiorincentro – Floral Designer M. Didio;
- 2) Lagioia Giovanni;
- 3) Arte & Natura Flowers;
- 4) Vivai Masciandaro;
- 5) Dichio Vivai Garden;

Che entro le ore 12,30 del giorno 18/4/2017, termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ha corrisposto all'invito la Ditta Lagioia Giovanni;

Visto il verbale in data 19/4/2017 da cui si rileva che l'offerta economica è pari ad €396,00, IVA compresa;

Ritenuto, nel rispetto delle norme sopra richiamate, di poter procedere alla fornitura delle ghirlande di alloro tramite affidamento alla Ditta Lagioia Giovanni, verso corrispettivo di €360,00, oltre IVA;

Vista la legge n.136 del 13/8/2010 e il D.L. n.187 del 12/11/2010, art.7, comma 4 i quali stabiliscono che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora ANAC, su richiesta della stazione appaltante;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: Z831E398DC;

Dato atto che la ditta affidataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 dell'art.3 della Legge

n.136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato”;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017;

Tutto ciò premesso si propone al dirigente l'adozione del relativo provvedimento di liquidazione”.

Matera, 19/4/2017

IL RUP

Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;

Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;

DETERMINA

- di procedere, per i motivi in premessa, all'affidamento della fornitura di n.2 corone di alloro dalla Ditta Lagioia Giovanni al prezzo di €360,00, oltre IVA;
- di prenotare, nel rispetto del D.Lgs. n.118/2011, la spesa di €396,00, IVA compresa, sul cap. 790/17 “Attività di comunicazione e informazione” del bilancio 2017;
- di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG: Z831E398DC;
- di dare atto che la presente procedura è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n.136/2010.
- di procedere al pagamento della relativa fattura entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento, previa verifica dell'avvenuta fornitura e della regolarità contributiva;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario P.O. del Servizio Economato, sig.ra Angela Andrisani;
- Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del

Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dr.ssa Delia Tommaselli

AA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00143/2017 del 19/04/2017, avente oggetto:
Affidamento fornitura ghirlande per le celebrazioni del 25 Aprile.

Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	Sub
LAGIOIA GIOVANNI	Fornitura ghirlande per il 25 aprile	€ 396,00					79 0	17			86	20 17	
Totale prenotazione spesa:		€ 396,00											

Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.