



COMUNE DI ANACAPRI

SETTORE 2: FINANZIARIO

DETERMINAZIONE NR. 143 DEL 01/04/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA
EMERGENZA COVID-19. CIG Z2A2C97B14

REGISTRO GENERALE NR.424



COMUNE DI ANACAPRI

Determinazione nr. 143

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. CIG Z2A2C97B14

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO/A:

- il d. lgs n. 267/2000 e s.m.i. ed integr., recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i. recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- il d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici)
- lo Statuto ed il regolamento per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture

VISTO l'attuale stato di emergenza da Covid-19 ed i vari DPCM emanati in materia, che consentono di effettuare acquisti in modalità semplificata, stante l'urgenza di provvedere;

VISTO che occorre procedere all'acquisto di blocchetti prestampati per i buoni spesa di cui all'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020;

VISTO che la Tipografia Caprese di D'Agostino Enrico con sede in Capri alla Via Roma n. 38 P. IVA 06983710630, con nota assunta al protocollo del 01/04/2020 N. 4833 ha offerto la fornitura di n. 4594 biglietti a tre copie formato cm 21x6 con stampa a colori, perforatura, numerazione e stampa a secco, al prezzo di Euro 321,58 oltre IVA;

VISTO l'art. 1, comma 502, della l.208/2015 (legge stabilità);

RITENUTO di procedere per l'acquisizione della fornitura/acquisto in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza;

TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta e della relazione agli atti, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 ;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del bilancio annuale e di previsione;

Visto che la spesa totale ammonta ad Euro 321,58 oltre IVA;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA

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 analogico e la firma autografa.

1. **di conferire** incarico mediante affidamento diretto alla Tipografia Caprese di D'Agostino Enrico con sede in Capri alla Via Roma n. 38 P. IVA 06983710630 - per offerto la fornitura di n. 4594 biglietti a tre copie formato cm 21x6 con stampa a colori, perforatura, numerazione e stampa a secco, al prezzo di Euro 321,58 oltre IVA;
2. **di impegnare**, a tal fine, la somma di € 392,33 compreso IVA alla Missione 11.02.1.0103 capitolo 160000, del bilancio dell'esercizio corrente, disponibile;
3. **di precisare**, sin da ora, che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento, come individuato ai sensi dell'art. 31, d. lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, è la sottoscritta dott.ssa Adele Ipomea;
 - la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - risulta il rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della prestazione che avverrà nell'anno in corso;
 - non sussiste conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - a norma dell'art. 183 comma 9 bis del vigente TUEL, trattasi di spesa non ricorrente;
 - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Legge n. 78/2009 il pagamento del servizio è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 - di dare atto che si procederà alla liquidazione con successivo atto determinativo;
 - successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE 2: FINANZIARIO
(dott.ssa Adele Ipomea)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 429**

Settore Proponente: **SETTORE 2: FINANZIARIO**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19. CIG Z2A2C97B14**

Nr. adozione settore: **143** Nr. adozione generale: **424**

Data adozione: **01/04/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/04/2020

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Visto Contabile

Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis comma 1 e 183 comma7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/04/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

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 analogico e la firma autografa.