COMUNE DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Determinazione n. Del

Prot. n. 015/2020/PM del 22.04.2020

OGGETTO: Affidamento fornitura bandiere. Assunzione impegno di spesa.
Numero gara: **7746781**– CIG: **8281050AA2.**

IL COMANDANTE DELLA P.M.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Regolamento comunale dei contratti;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all'acquisto di bandiere (dell'Italia e della Comunità Europea), da esporre all'esterno del Comando, sugli appositi pennoni;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal D.L. 52/2012, convertito in L. 94/2012 e dal D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 1 del D.Lgs 165/2001:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria e che la violazione di tale obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;

Considerato:

- che il **Mercato Elettronico della P.A.** (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema;
- che Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori e scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze;

Preso atto:

- che a seguito della consultazione del portale "Acquisti in rete" è stata verificata la presenza, sulla vetrina del mercato elettronico, di bandiere confacenti alle esigenze evidenziate;
- che al fine di soddisfare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, sono stati verificati e comparati i prezzi proposti da vari operatori economici;

Rilevato:

- che sul portale "Acquisti in rete" è presente l'offerta della Ditta **Centro Forniture s.n.c. di Costa M. e Scaliati G**. che prevede l'acquisto di un set composto da n. 2 bandiere (dell'Italia e della Comunità Europea), con ottimo rapporto qualità/prezzo, al costo di € 60,00 iva esclusa;

Ritenuto di poter affidare alla Ditta suddetta la fornitura di cui all'oggetto;

Considerato:

- di dover procedere all'acquisto di n. 3 set di bandiere (per un totale di n. 6 bandiere);
- che pertanto, che la spesa da sostenersi risulta pari a € 60,00 x 3 = € 180,00 iva esclusa, pari a **€ 219,60 iva 22% compresa**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 sono quelli risultanti dalla comunicazione – in atti del Comando - contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Dato atto che il numero di gara e il codice identificativo di gara (CIG) rilasciati dall'autorità competente, relativi alla fornitura in oggetto, sono i seguenti: Numero gara: **7746781**– CIG: **8281050AA2;**

Dato atto, altresì, che è stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta fornitrice e che lo stesso è risultato regolare;

Vista la circolare INAIL n. 22 del 24.03.2011 e, nello specifico, le indicazioni fornite al punto 2 in ordine all'utilizzo del DURC nelle ipotesi di contratti aventi scarsa rilevanza economica, al fine della semplificazione delle operazioni di affidamento e pagamento delle prestazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio, tenuto conto, peraltro, che trattasi di mera esecuzione regolamentare;

DETERMINA

1. di affidare la fornitura di n. 3 set di bandiere (dell'Italia e della Comunità Europea), da esporre all'esterno del Comando, sugli appositi pennoni, alla Ditta **Centro Forniture s.n.c. di Costa M. e Scaliati G**., con sede in Sant'Arsenio (SA), via San Sebastiano snc, al costo complessivo di **€ 219,60 (IVA 22% compresa)**;

2. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicato:

Cap.	15940 Titolo I	**Descrizione**	15940: SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE		
SIOPE	1207	**CIG**	**8281050AA2**	**CUP**	-
Creditore	**Centro Forniture s.n.c. di Costa M. e Scaliati G**., con sede in Sant'Arsenio (SA), via San Sebastiano snc				
Causale	fornitura di n. 3 set di bandiere (dell'Italia e della Comunità Europea), da esporre all'esterno del Comando, sugli appositi pennoni				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio				
Imp.	**€ 219,60** (iva 22% compresa)		**Codice Univoco Ufficio Ipa**		R5O5HA

3. di imputare la spesa complessiva di **219,60** (iva compresa), in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	**PdC finanziario**	**Cap/art**	**Importo**	**Num.**	**Comp. economica**
2020	-	15940	€ **219,60**		

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
30.06.2020	€ **219,60** (iva compresa)

5. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

6. **di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nei limiti dei dodicesimi (dello stanziamento del cap. 15940 Bil. 2020);**

7. di aver preso atto delle prescrizioni contenute nel piano anticorruzione di cui alla D.G.C. n. 11 del 28.01.2016 e di averne attuato le misure;

8. di dare atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziali, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

9. di dare atto di aver rispettato i tempi del procedimento amministrativo come disciplinati nel piano anticorruzione e/o come stabiliti dalla L. n. 241/1990;

10. di aver assolto, se dovuto, all'obbligo di pubblicazione, ai fini della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

12. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

13. di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Vice Comandante della P.M. Dott. Fabio Primiterra;

14. di comunicare al fornitore il Codice Univoco Ufficio Ipa R5O5HA relativo all'ufficio al fine di consentire l'emissione della fattura elettronica;

15. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
IL VICE COMANDANTE
Dott. Fabio Primiterra

IL COMANDANTE
Dott.ssa Donatella Di Giovanni