



## COMUNE DI SANTA NINFA PROVINCIA DI TRAPANI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

AREA AFFARI GENERALI ,SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE

N. 15/Imp.  
DATA 07.02.2014

**OGGETT** Impegno somma per fornitura di n. 400 brochure  
per la giornata del risparmio energetico  
“M’ILLUMINO DI MENO 2014” .  
Cod. CIG: ZB60DC1D88

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO SETTE DEL MESE DI FEBBRAIO  
NEL PROPRIO UFFICIO:

La responsabile dell'area dott.ssa Carolina Giambalvo, su proposta della responsabile dei servizi culturali dott.ssa Antonina Bianco, adotta il seguente procedimento:

**Premesso che** con direttiva sindacale, prot. n. 1608 del 06.02.2014, veniva autorizzato il responsabile dell'area Affari Generali a predisporre tutti gli atti necessari per la realizzazione e la fornitura di n. 400 brochure, relative alla decima edizione della giornata del risparmio energetico “M’ILLUMINO DI MENO 2014”, da distribuire agli alunni delle scuole durante gli incontri divulgativi;

**ritenuto** di dover dare seguito a tale direttiva, provvedendo alla realizzazione ed alla fornitura di n. 400 brochure, al fine di pubblicizzare l'evento;

**rilevato** che non sono rinvenibile nel catalogo delle convenzioni Consip servizi simili, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999;

**specificato** che la spesa prevista è inferiore a € 40.000,00= e che pertanto in base all'art. 125 del codice dei contratti è possibile l'affidamento diretto;

**dedotto** che la tipologia della fornitura in argomento rientra tra le ipotesi previste dall'art. 7 comma 1 lett. d) del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2007, che consente il ricorso a tale forma di affidamento;

**esaminato** l'art 13, del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori e forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 16 del 27/04/2007, che prevede l'affidamento diretto di lavori quando l'importo della fornitura non supera l'ammontare di € 10.000,00=IVA inclusa;

**preso atto** che l'AVCP con determinazione n. 2 e n. 8 del 2011 ha chiarito che anche nelle ipotesi di affidamento diretto non si può prescindere da una , sia pure informale, indagine di mercato, attraverso l'acquisizione di proposte o preventivi;

**atteso che** da un'indagine di mercato, effettuata per le vie brevi, interpellando le ditte abilitati a tale fornitura, l' offerta di € 163,93=(IVA esclusa) della ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Mazara –P. IVA: 02136890817, risulta essere quella più conveniente per l'ente;

**rilevato** che la ditta Grafiche Napoli S.r.l di Campobello di Mazara, possiede le necessarie capacità tecniche e che in passato ha effettuato lavori per questa amministrazione, dimostrando capacità tecnica, affidabilità e serietà, puntualità nelle forniture e prezzi più competitivi;

**vista** la deliberazione C. C. n. 59 del 07.08.2013 – esecutiva- che approva il bilancio di previsione anno 2013 ed il bilancio pluriennale 2013/2014;

**viste** le previsioni del bilancio pluriennale 2013/2015, annualità 2014;

**visto** l'art.163 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 che consente all'ente locale, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, di effettuare, per ciascun intervento spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio già deliberato, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**visto** il cap. 738 cod. 05.01-1. 03. 01.00 del bilancio pluriennale annualità 2014 che presenta la dovuta disponibilità ;

**specificato** che né il responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta versano in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012);

**accertata** la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comm1- lett.a) punto 2 del D. L. n. 78/2009), così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da parte di questo ufficio;

**dato** atto che la presente determinazione rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013;

**visti** gli artt. 183 e 185 del D. L. n° 267/ 2000 ;

**visti** gli artt. 30 e 31 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**visto** l'O.R.E.L.;

## **D E T E R M I N A**

**Di impegnare**, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 200,00=(IVA inclusa) al cap. 738 cod. 05.01-1. 03. 01.00 del bilancio pluriennale annualità 2014

**Di affidare** alla ditta Grafiche Napoli S.r.l.- Via Selinunte,206 – 91021 Campobello di Mazara –P. IVA: 02136890817, la fornitura di n. 400 brochure (f.to A4 gr.150), con grafica e stampa quattro colori, , relative alla decima edizione della giornata del risparmio energetico "M'ILLUMINO DI MENO 2014", da distribuire agli alunni delle scuole durante gli incontri divulgativi, per un importo di € 200,00=IVA inclusa ).

**Di imputare** il superiore onere di spesa di € 200,00= al cap. 738 cod. 05.01-1. 03. 01.00 del bilancio pluriennale annualità 2014 - giusta direttiva sindacale prot. n. 1608/2014.

**Di dare** atto che alla liquidazione della spesa, si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale, previa presentazione di regolare fattura da parte della ditta aggiudicataria, a fornitura eseguita ed in conformità alla recente normativa sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e sulla regolarità contributiva.

**Di pubblicare** la presente determinazione sul sito on line del comune nella Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 37, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013.

**Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile dell'area finanziaria per la registrazione delle scritture contabili e di comunicare alla ditta fornitrice l'avvenuta assunzione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

La Responsabile del Servizio  
F.to **dott.ssa Antonina Bianco**

La sottoscritta dott.ssa Carolina Giambalvo , nella qualità di responsabile dell'Area Affari generali , Servizi alle Persone ed alle Imprese , determina e sottoscrive il presente atto.

**LA RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to **dott.ssa Carolina Giambalvo**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZIO FINANZIARIO E DELLE ENTRATE**

La sottoscritta Rag. Girolama Mauro , nella qualità di Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi del D.Lgs n.267/00 T.U.EE.LL. art. 151, comma 4°, appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria  
Addì, 24 dicembre 2013

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

F.to rag. Girolama Mauro