



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA

Settore Affari Generali

Publicato all'albo pretorio dal 07/02/2022 al 22/02/2022 Reg. pubb. N. 79

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 33 del 03/02/2022 **Registro Unico di Segreteria**

Numero di Settore 14 del 03/02/2022

OGGETTO: Stampa blocchi per buoni spesa COVID 19 - affidamento e impegno di spesa
CIG: ZD5350F535

IL RESPONSABILE

VISTA Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020 ed il successivo Decreto Legge n. 154 del 23.11.2020 è stata disposta l'assegnazione di risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare da destinare, che con provvedimenti diversi, questa Amministrazione Comunale ha provveduto a disciplinare;

VISTA la Legge 23.07.2021 n. 106 ad oggetto *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”* che dopo il comma 1 dell'art. 53 inserisce il seguente: *“1-bis. Al fine di snellire i procedimenti di spesa relativi alle risorse di cui la presente articolo, i comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili”*;

PRESO ATTO che l'ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 all'art. 2 comma 6, dispone quanto segue: “L'ufficio di Servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da

virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico”;

RICHIAMATA la Determina n. 470 RUS del 16/11/2020 del Settore Affari Generali con la quale è stata indetta la procedura di ricognizione delle situazioni di disagio socio-economico determinate e/o aggravate dall’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata all’individuazione della platea di beneficiari delle misure di solidarietà alimentare;

Richiamata la determina n. 31 del 03/02/2022 con la quale si è provveduto ad approvare tra le altre cose l’elenco dei beneficiari;

Ravvisata la necessità di stampare i buoni al fine di consegnarli agli aventi diritto;

Considerato che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA;

Verificato che le spese in argomento non costituiscono oggetto di convenzione stipulate dalla Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m. ed i.;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere autonomamente al di fuori della CONSIP/MePA con l’affidamento della fornitura innanzi detta allo scopo di fare fronte alla rappresentata improcrastinabile esigenza stante l’entità del patrimonio librario da dovere sistemare;

Ritenuto procedere col presente atto all’individuazione della ditta a cui affidare la fornitura in parola ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in quanto ricorrenti motivi di urgenza e tempestività a garanzia della efficienza e funzionalità dell’ufficio in trattazione;

Considerato che per vie brevi, stante l’urgenza di provvedere al servizio in parola, è stato acquisito al protocollo comunale n. 1954 del 01/02/2022, preventivo offerta dalla Blackberries Srl Unipersonale con sede in Venafro (IS) alla Via Maiella n. 22, P. IVA/C.F. 00872330949 ammontante complessivamente a € 49,41 di cui imponibile € 40,50 ed Iva € 8,91, per la stampa dei buoni;

Verificata la disponibilità della nominata Ditta ad assicurare tempestivamente la fornitura alle condizioni richieste e al prezzo preventivato;

Considerato che la menzionata ditta presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Ritenuto di procedere all'impegno della spesa di cui innanzi ammontante complessivamente a € 49,41 IVA compresa;

Dato atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il relativo codice CIG è il seguente ZD5350F535

Evidenziato che ai fini dell'affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta società - prot. INAIL n. 29689412 del 19/10/2021, scadenza validità: 16/02/2022;

Dato Atto che relativamente al sottoscritto Responsabile del Settore e del Procedimento, non sussistono condizioni che impongano l'obbligo di astensione ed incompatibilità ai sensi della normativa vigente ed a quella in materia di anticorruzione e di trasparenza, rispetto all'adozione del presente provvedimento;

Richiamati:

- il decreto Sindacale n. 23 del 19.07.2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del settore AA. GG. dal 01/08/2021;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale del 27.05.2021, n. 57 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all'art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare alla Ditta "BLACKBERRIES" srl Unipersonale con sede in Venafro alla via Maiella n. 22 - P.IVA 00872330949 il servizio di stampa dei blocchi spesa f.to 10x20 cm con stampa solo fronte a colori su carta 120 gr usomano – 1 perforazione – 2 numerazioni – nominativi, quantità n. 162, così come da preventivo n. 3 del 01/02/2022 acquisito al prot. n. 1954 del 01/02/2022;

di impegnare la somma complessiva di euro 49,41 di cui € 40,50 di imponibile ed € 8,91 per IVA così come indicato nelle premesse, alla Ditta “BLACKBERRIES” srl Unipersonale con sede in Venafro alla via Maiella n. 22 - P.IVA 00872330949;

di dare atto che la spesa complessiva di € 49,41 trova copertura finanziaria al Cap. 330 codice 1.03.01.02.001 del redigendo bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022;

di dare atto che il CUU (codice univoco ufficio) assegnato dall’IPA, che dovrà essere obbligatoriamente riportato nella fattura, ai sensi del c. 2 art. 3 del DM 55/2013 è il seguente: 9ZLKZR;

di dare atto che tale affidamento è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come previste dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., e che il relativo CIG è il seguente: ZD5350F535

di dare atto altresì che i pagamenti saranno effettuati su conto corrente bancario o postale, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., previa comunicazione delle generalità e del codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare sul conto;

di dare atto che ai fini dell’affidamento è stato acquisito il DURC on line della suddetta società - prot. INAIL n. 29689412 del 19/10/2021, scadenza validità: 16/02/2022;

di dare atto che la fornitura suindicata sarà liquidata e pagata con le modalità di cui all’art. 30 del Regolamento di contabilità come modificato dalla deliberazione Consiliare n. 40 del 13.09.2015 a seguito di presentazione di fatture elettroniche, previo controllo della regolarità del servizio e ad avvenuta acquisizione del DURC;

Di disporre la pubblicazione all’albo pretorio comunale ai fini di pubblicità-notizia per quindici giorni consecutivi;

Di trasmettere, per l’esecutività, la presente al responsabile del settore finanze e tributi per gli adempimenti di cui agli artt. 62 e 63 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del R.C. di Organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione, vale, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

di disporre, altresì, la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto sul sito internet alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Arianna Vallone

Numero 33 del 03/02/2022 R.U.S.

Registro di Settore 14 del 03/02/2022

VISTO CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000:

Eventuali note:

Tabella dati contabili

Impegno

Descrizione Impegno: Stampa blocchi per buoni spesa COVID 19 - affidamento e impegno di spesa				
CIG:				
Descrizione Capitolo: ACQUISTO DI BENI PER SEGRETERIA GENERALE				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.01.02.001	01.02	330	1 - Carta, cancelleria e stampati	2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
10	190	49,41	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: BLACKBERRIES SRL Unipersonale
Codice Fiscale: 00872330949 - **P.Iva:** 00872330949

Venafro, lì 03/02/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. **79** del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **07/02/2022**.

Venafro, lì 07/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, lì 07/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO