



COMUNE DI COLOSIMI

PROV. DI COSENZA

Viale Flaminio Micciulli – C.A.P. 87050 – TEL. 0984/1782169 – FAX N. 0984/1780448 (Part. IVA/C.F. 00375660784)

Posta elettronica amministrativo@comune.closimi.cs.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO

REGISTRO GENERALE N. 119 DEL 11/04/2023

REGISTRO SETTORE AMMINISTRATIVO N. 46 DEL 11/04/2023

**OGGETTO: ACQUISTO DEL GONFALONE COMUNALE. – IMPEGNO DI SPESA.
CIG. Z863A99B6A**

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26/10/2022, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022_2024;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/10/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022_2024;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 il quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili degli Uffici tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1558 del 18/06/2019 che attribuisce al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Amministrativo;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) Il fine che il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che il gonfalone comunale attualmente in uso presso il Comune di Colosimi risulta usurato dal tempo e non più decoroso e idoneo per l'uso convenuto;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'acquisto di un nuovo gonfalone, in sostituzione di quello vetusto e usurato, avente le caratteristiche esplicitate nel regolamento sopra richiamato;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. che prevede per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000 il ricorso a procedura negoziata mediante affidamento diretto;

RITENUTO di procedere, ai sensi di quanto disposto dalla precitata disciplina , all'affidamento, tramite Ordine diretto, della fornitura di un gonfalone comunale, alle condizioni di contratto indicate nel dispositivo, alla ditta FAAM s.r.l.s. con sede in viale crotone, 210/M – 88100 Catanzaro Lido, Partita Iva 03538910788 al presso di € 2.850,00 più Iva 22% per complessivi € 3.477,00 ritenuto congruo;

DATO ATTO:

che è stato regolarmente acquisito il Documento di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta affidataria, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia;

che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, individuato dall'operatore economico;

RITENUTO inoltre di dover provvedere, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000, all'impegno della somma complessiva di € 3.477,00 suddivisa in tre annualità sul cap. 150 codice 01.02-1.03.01.02.000 annualità 2023, cap. 150 codice 01.02-1.03.01.02.000 annualità 2024, e cap. 150 codice 01.02-1.03.01.02.000 annualità 2025

RICHIAMATO, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i. il seguente Codice Identificativo Gara CIG. N. Z863A99B6A;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 convertito in legge n. 102/09 e dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs n. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni assunti con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
il D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di un gonfalone comunale alla ditta FAAM s.r.l.s. con sede in viale Crotone , 210/M – 88100. Partita Iva 03538910799 al presso di € 2.850,00 , più Iva al 22% per complessivi euro 3.477,00 alle seguenti condizioni particolari di contratto:

- caratteristiche tecniche: gonfalone comunale con greca ricamata a mano con stemma comunale, completo di asta oro e orlata con frangia lunga in oro;

- consegna: a carico della ditta fornitrice presso la sede del Comune di Colosimi;

- modalità di pagamento: fatturazione elettronica a seguito della verifica della regolarità della fornitura; con pagamento entro tre anni come sotto riportato:

Anno 2023 Fattura di € 950,00 più Iva 22% € 1.159,00 alla consegna del gonfalone;

Anno 2024 Fattura di € 950,00 più Iva 22% € 1.159,00 12 mesi dalla consegna;

Anno 2025 Fattura di € 950,00 più Iva 22€ € 1.159,00 24 mesi dalla consegna;

2. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità finanziaria, la somma complessiva di € 3.477,00 (Iva 22% compresa) imputando la spesa, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

| Capitolo | Codice | Importo | Ditta | Anno |
|----------|----------------------|------------|--|------|
| 150 | 01.02-1.03.01.02.000 | € 1.159,00 | Faam s.r.l.s. con sede in Viale Crotone, 210/M – 88100 Catanzaro Lido (CZ) Partita Iva 03538910799 | 2023 |
| 150 | 01.02-1.03.01.02.000 | € 1.159,00 | Faam s.r.l.s. con sede in Viale Crotone, 210/M – 88100 Catanzaro Lido (CZ) Partita Iva 03538910799 | 2024 |
| 150 | 01.02-1.03.01.02.000 | € 1.159,00 | Faam s.r.l.s. con sede in Viale Crotone, 210/M – 88100 Catanzaro Lido (CZ) Partita Iva 03538910799 | 2025 |

3. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione della fattura a seguito della verifica della regolarità della fornitura, ai sensi del Regolamento di Contabilità, sull'apposito conto corrente dedicato individuato dalla ditta stessa;

4. DI DARE ATTO infine che, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
f.to Alessandro Mazzei

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data 11/04/2023

Il Responsabile del Settore
f.to Alessandro MAZZEI

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

☐ VISTO

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni allegate;

☐ PARERE NON NECESSARIO

Data 11/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Angelo Palermo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

☐ VISTO ai sensi dell'art.151, comma 4, D.Lgs. 267/2000

☐ VISTO ai sensi dell'art.184, D.Lgs. 267/2000

| <input type="checkbox"/> Impegno <input checked="" type="checkbox"/> Liquidazione | Data | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|--|------|------------|------------------------------------|-----------|
| 44_2023 | | € 1.159,00 | Cap. 150 cod. 01.02-1.03.01.02.000 | 2023 |
| 44_2023 | | € 1.159,00 | Cap. 150 cod. 01.02-1.03.01.02.000 | 2024 |
| 44_2023 | | € 1.159,00 | Cap. 150 cod. 01.02-1.03.01.02.000 | 2025 |

Data 11/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Angelo Palermo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo On-Line il 11/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/04/2023

f.to Franca Grandinetti

