



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETERIA**

N. 523 dell' 11 dicembre 2024

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA KIT BANDIERE ITALIA, REGIONE ED EUROPA E QUADRO CON FOTO DEL PRESIDENTE MATTARELLA PER IL DIRIGENTE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI'- IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO.

CONSIDERATO che il nuovo dirigente scolastico Dr. Antonio Marciante dell'Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì ha richiesto la fornitura di un Kit di bandiere da interno 3 posti con bandiera Italia, Regione ed Europa, oltre al quadro con la foto del Presidente della Repubblica per il suo ufficio;

VISTO l'art 50 comma 1 lettera A del D.Lgs 36/2023, il quale prevede che per servizi da eseguire o per materiali da acquistare il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a € 140.000,00 può essere richiesto un solo preventivo e che per lavori da eseguire il cui importo di aggiudicazione sia inferiore a € 150.000,00 può essere richiesto un solo preventivo;

VISTO che la ditta CENTRO FORNITURE Snc Via San Sebastiano, Sant'Arsenio (Sa), P.IVA 04960590653 è disponibile alla fornitura di:

- 1 Kit bandiere da interno 3 posti con bandiera Italia, Regione ed Europa 100x150 in poliestere nautico con base a tre posti, tre aste cromate, lancia della Repubblica, lancia anonima e lancia Unione Europea;
- 1 quadro con foto del Presidente della Repubblica

al prezzo totale di € 330,62 (IVA 22% e trasporto compresa);

VISTO il DURC regolare della ditta CENTRO FORNITURE Snc;

DATO ATTO che il codice CIG dell'intervento è B4C1B86191;

DATO ATTO dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi per il firmatario del presente provvedimento in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 16 del D.Lgs 36/2023;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso ai sensi degli artt.147 bis, comma1, e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario in data odierna

VISTO che la spesa di € 330,62 (IVA 22% compresa) può essere imputata al Capitolo 440/0 del Bilancio 2024/2026, esercizio 2024, che presenta adeguata disponibilità;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate, alla ditta CENTRO FORNITURE S.n.c Via San Sebastiano, Sant’Arsenio (Sa), P.IVA 04960590653, la fornitura del seguente materiale da destinare all’Ufficio del Dirigente Scolastico:
 - 1 Kit bandiere da interno 3 posti con bandiera Italia, Regione ed Europa 100x150 in poliestere nautico con base a tre posti, tre aste cromate, lancia della Repubblica, lancia anonima e lancia Unione Europea;
 - 1 quadro con foto del Presidente della Repubblicaal prezzo totale di € 330,62 (IVA 22% e trasporto compresa);
2. di imputare la spesa complessiva di € 330,62 (IVA 22% compresa e trasporto) al Capitolo 440/0 codifiche di bilancio: Missione 04/Programma 02/Titolo 1/Macroaggregato 103 - del bilancio 2024/2026- esercizio 2024, che presenta sufficiente stanziamento;
3. di prendere atto della regolarità contributiva della ditta CENTRO FORNITURE SNC;
4. di dare atto che il codice CIG assegnato al presente intervento risulta il seguente: B4C1B86191;
5. di dare atto che il pagamento avverrà, previa fatturazione, alla scadenza indicata nella stessa e che comunque le obbligazioni passive assunte con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell’anno di competenza, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78 del 1/7/2009, convertito in Legge 102/09;
6. di dare atto che, ai fini dell’imputazione degli impegni di spesa secondo i principi della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive da assumere con il presente atto verranno a scadenza e diverranno esigibili interamente nell’anno in corso;
7. di dare atto di aver provveduto alla verifica della regolarità contributiva della ditta affidataria;
8. di dare atto di aver accertato preventivamente e di attestare, in conformità a quanto previsto dall’art. 183 c. 8 del D. Lgs.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa assunti con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio di esercizio e che i medesimi impegni di spesa risultano compatibili anche con i vincoli e le regole di finanza pubblica attualmente vigenti;
9. di dare atto che gli impegni conseguenti all’intervento di cui in oggetto ed i correlati accertamenti delle entrate che finanziano la spesa risultano compatibili anche le disposizioni ed i saldi di competenza non negativi previsti dall’articolo 1, comma 821 della Legge 145/2018 (norme in sostituzione ex pareggio di bilancio) e s.m.i. e, che, in ogni caso sarà cura di questo settore monitorare costantemente le partite gestionali di propria competenza ed assumere ogni utile iniziativa finalizzata alla realizzazione delle previsioni ed al

mantenimento delle previste correlazioni tra entrate e spese e/o segnalare eventuali significativi scostamenti al fine di rispettare gli equilibri di bilancio e conseguire il rispetto del saldo di competenza finale non negativo.

10. di dare atto di aver compiuto con esito positivo le verifiche preventive previste dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 01/07/09, nr. 78 in ordine alla regolarità e sostenibilità dei pagamenti conseguenti all'intervento disposto;
11. di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BARUCCO Chiara

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa