



COMUNE DI GRATTERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DETERMINAZIONE

**DEL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

N. 39 del 06-04-2020

REGISTRO GENERALE

N. 110 del 06-04-2020

OGGETTO: Affidamento alla ditta Officina Grafica di Noto Giovanni di Lascari per acquisto buoni spesa per i nuclei disagiati a seguito dell'emergenza Covid-19 .
CIG n. Z7D2C9ECA2

Premesso:

- **Vista** la Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 01/04/2020, immediatamente esecutiva avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, esercizio finanziario 2020, entrate a destinazione vincolata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"
- **Vista** la Determinazione Sindacale n 03 del 30/04/2020, avente ad oggetto "Interventi di sostegno economico per nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza coronavirus; atto di indirizzo ai servizi sociali per l'individuazione della platea dei beneficiari"
- **ATTESO** che è stato stabilito di concretizzare il contributo mediante buono spesa da € 10,00 € 20,00 e € 50,00, da utilizzare negli esercizi commerciali di questo Comune;
- **CHE** per l'acquisto dei buoni è stato chiesto preventivo di spesa alla ditta Noto Giovanni di lascari Via Alcide de Gasperi ;
- **CHE** la predetta ditta in data 03/04/2020 prot n 1794 ha fatto pervenire il preventivo n. 1 del 01/04/2020 per € 120,00 + iva al 22%;
- **CHE** il bilancio di previsione relativo all'annualità 2019/2021 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 14 del 03.06.2019;
- **CHE** con Determina Sindacale n.12 del 01.08.2018, la scrivente è stata nominata Responsabile dell'Area Amministrativa e Socio Assistenziale;
- **CHE** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n.50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- **RITENUTO** opportuno, pertanto, procedere ad impegnare la somma complessiva e comprensiva di IVA di € 146,40 per l'acquisto dei buoni spesa covi- 19 al cap 82.1 "acquisto beni" sul quale vi è la voluta disponibilità;
- **PRESO ATTO CHE** l'art.17 ter del DPR n.633/1972 prevede l'applicazione del meccanismo dello split payment, in base al quale le PA versano direttamente all'erario l'IVA relative alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle PA;
- **VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n° 267/2000;
- **RICHIAMATO** il Piano di Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità 2018/2020, confermato per l'anno 2020 dalla G.C con la Deliberazione n. 1 del 20/01/2020;
- **RILEVATO** di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all'art. 6 bis della l. n. 241/90;
- **VISTO** l'art. 11 della L. 241/90;
- **VISTO** l'art. 49 D.lgs 267/2000 e richiamati gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;
- **RITENUTA** ai sensi dell'art.107 in combinato disposto con l'art. 109 comma 2 D.Lgs 267/2000 la propria competenza;

ATTESO CHE in data 03/04/2020 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG, il cui numero attribuito è **Z7D2C9ECA2** ; ;

- **Rilevato** di dover procedere in merito
Sulla base di quanto in premessa narrato

DETERMINA

Considerare quanto in premessa narrato qui riportato a motivazione;

- **AFFIDARE** alla Ditta Officina Grafica di Noto Giovanni di Lascari , la fornitura dei Buoni spesa l'importo pari ad € 146,40 comprensivi di IVA;
- **IMPEGNARE** la complessiva somma di € 146,40 comprensiva di IVA ed **IMPUTARLA** al Cap. 82.1 "acquisto beni" ove trovasi la necessaria disponibilità finanziario 2020
- **DARE ATTO** che l'importo sarà liquidato alla Ditta previa presentazione di regolare fattura elettronica;
- **DARE ATTO** che l'esigibilità dei pagamenti avverrà entro il 30 giugno 2020;
- **DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio on-line e nella corrispondente sezione di Amministrazione Trasparente;

CIG n. Z7D2C9ECA2



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
e Socio - Assistenziale
Dott.ssa Caterina Patrizia Sferruzza

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 6/4/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 8/4/2020

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO



ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Giocchina Di Maggio

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GRATTERI - AREA AMMINISTRATIVA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z7D2C9ECA2
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 120,00
Oggetto	Acquisto buoni spesa emergenza covid-19
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

-

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Piazza Monumento 4
P.I. 00550180822
Tel 0921 429214

Allegato all'atto 39 del 06-04-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

ACQUISTO BUONI SPESA NUCLEI DISAGIATI COVID-19	DETERM. RESP. A.A. 39 del 06-04-2020 Immed. Eseguita/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **82** Art.1 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (01.02-1.03.01.02.999) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**

Denominato **SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI**

ha le seguenti disponibilita`:

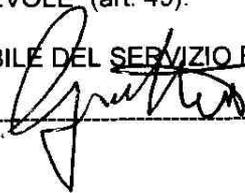
			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		8.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 06-04-2020	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	8.000,00	
B	Impegni di spesa al 06-04-2020	-	4.293,05	
B1	Proposte di impegno assunte al 06-04-2020	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	3.706,95	
D	Impegno 71/2020 del presente atto	-	146,40	146,40
E	Disponibilita` residua al 06-04-2020 (C - D)	=	3.560,55	

Fornitore: **NOTO GIOVANNI**

**Parere sulla regolarita` contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

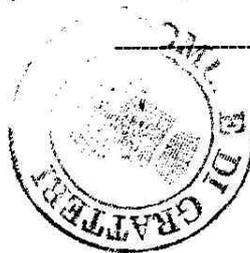
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



GRATTERI, li 06-04-2020