



Copia

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AREA FINANZIARIA - TRIBUTARIA N.71 DEL 13/10/2025

**OGGETTO: FORNITURA BLOCCHI VERBALI CDS INTESSTATI E CONTRASSEGNO
INVALIDI PER LA POLIZIA MUNICIPALE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n°6 del 25/06/2024 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del Servizio AREA FINANZIARIA - TRIBUTARIA;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare:

- l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191, che disciplinano l’assunzione di impegni di spesa;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 20.12.2023 relativa all’esame ed all’approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027

Visto il Nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs n. 36 del 31.03.2023;

Richiamati:

- il D.L. 52/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012 ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, ai sensi del quale vi è l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ed alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici;
- l’art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21.06.2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano con l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l’art. 1, comma 450, della L. 296/06, come modificato dall’art. 1, comma 130, della Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019), secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;



Evidenziato che tale obbligo scatta quando l'importo del bene o del servizio è pari o superiore a €. 5.000,00 e in conseguenza ne deriva che dal 01.01.2019, per gli acquisti inferiori a €. 5.000,00, non vi è più l'obbligo di fare ricorso agli strumenti elettronici;

Riscontrata la necessità di procedere a tale acquisto presso la ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) specializzata nel settore in tali forniture / incarichi;

Ritenuto l'offerta della Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL di GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) congrua e economicamente conveniente per il Comune;

Richiamato l'art.3 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura suddetta;

Considerato che dal 1° gennaio 2024 la richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023 avviene attraverso:

- a) Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate PAD mediante interpolarietà con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Nazionale Dati 8PDND);
- b) *La piattaforma contratti pubblici – PCP dell'Autorità, solo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e solo fino al 30 settembre 2024;*

Dato atto che è stato acquisito il codice identificativo di gara "CIG" attribuito dall' ANAC, con le modalità di cui sopra, riportato nella presente determinazione affinché venga indicato obbligatoriamente nelle fatture elettroniche.

Preso atto che il codice CIG assegnato alla procedura è il seguente: B8A9A0C7C1;

Visto il D. Legislativo n°267 del 18.08.2000 che approva il Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il vigente regolamento di contabilità;





DETERMINA

Di impegnare, a favore della Ditta GRAFICHE E. GASPARI SRL, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 321,00 oltre € 68,64 corrispondenti ad IVA per un totale di € 389,64, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo / articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro	Es.Succ. Euro
1120/2/1	03.01.1	U.1.03.01.02.000	X			

Di dare atto, sulla base delle verifiche espletate dal settore competente, di aver accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;

Dare atto dell'obbligo da parte della suddetta Ditta di dover presentare, contestualmente alla fornitura richiesta, la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi D-P-R- 445/2000 e della Legge 136/2010.

Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.18.08.2000 n. 267 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di dare atto che:

- il Responsabile del Procedimento è il responsabile medesimo;
- il codice CIG della procedura è B8A9A0C7C1;
- che il procedimento ha inizio con la presente determinazione;
- che il termine previsto del procedimento è il 30 dicembre 2025;
- che il Responsabile del Servizio dovrà avere la responsabilità del controllo dei risultati.





Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Vogogna per 15 giorni consecutivi.





Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Romano Pella

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267
Vogogna, _____

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Dott. Romano Pella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente determinazione è diventata esecutiva ai sensi dell'art 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il giorno della sua apposizione dal visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Romano Pella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio in data 15/10/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pierpaolo Nicolosi

-----Copia conforme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pierpaolo Nicolosi _____ Vogogna,

