

COMUNE DI ARNAD
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
N. 97 DEL 07/11/2024**

OGGETTO: FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER APERITIVO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B426EE16E1.

Il sottoscritto **ATTESTA** la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000.

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B426EE16E1	2024	473	07011	103	10102	10102	15	549,00

Arnad, li 07/11/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Arnad per 15 giorni da oggi.

Data 08/11/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER APERITIVO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DI SAN MARTINO 2024 - IMPEGNO DI SPESA - CIG B426EE16E1.

IL SEGRETARIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.10.2001, aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14/04/2016 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 05/07/2022;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2024/2026 e il Documento Unico di Programmazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/01/2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 24/01/2024 con la quale sono state assegnate le quote di bilancio ai responsabili di spesa per il triennio 2024/2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2024, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 07/02/2024, ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024/2026";
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 4 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 5 del 07/06/2022, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 3 del 10/07/2024, con il quale è stata nominata, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" l'Ing. Erika PARAVANO;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha organizzato per il prossimo 10 novembre 2024 la Festa Patronale di San Martino;

VISTO il preventivo pervenuto in data 06/11/2024, prot. n. 6629/V, da parte dell'operatore economico LA KIUVA Società Cooperativa – Frazione Pied de Ville n. 42 – 11020 ARNAD (AO) – C.F. e P.I. 00102830072, per la fornitura di bevande e pietanze in occasione dell'aperitivo offerto ai partecipanti alla manifestazione in oggetto, da cui si evince una spesa di € 450,00 + IVA 22%, così di € 549,00;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura generi alimentari in occasione dell'aperitivo della Festa Patronale di San Martino che si terrà in data 10 novembre 2024 in Loc. La Keya;
- importo del contratto: € 450,00, oltre I.V.A.;

- forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- ✓ l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- ✓ l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 20 dicembre 2018, n. 145, che impone l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici per lavori, servizi e forniture superiori ad euro 5.000,00;
- ✓ l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 che, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 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; b) 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;

VISTA la procedura di affidamento senza negoziazione contrassegnata con codice di Registro di Sistema PE161444-24 del 06/11/2024, generata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata messa a disposizione dal Sistema Telematico PlaCe-VdA;

RITENUTA congrua la spesa da sostenere dando atto che alla stessa è stato assegnato il **CIG B426EE16E1**;

ATTESO che l'imputazione della spesa di € 549,00 è prevista alla Missione 7, Programma 1, Voce U.1.03.02.99.000, Capitolo 10102/15 del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio 2024;

VERIFICATO, tramite procedura telematica, la regolarità contributiva per l'affidamento in oggetto e che risulta emesso Durc On Line datato 16.07.2024, prot. INPS_41860758, dal quale si evince che l'operatore economico **LA KIUVA S.C.**, con sede in Frazione Pied de Ville n. 42 – 11020 ARNAD (AO) – C.F. e P.I. 00102830072, risulta regolare ai fini del DURC (INPS, INAIL);

VISTO il parere di regolarità attestante la copertura finanziaria, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE** all'operatore economico **LA KIUVA Società Cooperativa** – Frazione Pied de Ville n. 42 – 11020 ARNAD (AO) – C.F. e P.I. 00102830072, la fornitura di bevande e

pietanze per l'aperitivo offerto in occasione della Festa Patronale di San Martino del 10 novembre 2024, per una spesa di € 450,00 + Iva, così di € 549,00.

2. DI IMPEGNARE a favore dell'operatore economico **LA KIUVA Società Cooperativa** – Frazione Pied de Ville n. 42 – 11020 ARNAD (AO) – C.F. e P.I. 00102830072, l'importo di € **549,00** con imputazione della spesa alla Missione 7, Programma 1, Voce U.1.03.02.99.000, **Capitolo 10102/15** del bilancio di previsione corrente, esercizio 2024.
3. DI DARE atto che:
 - per la fornitura in argomento è stato assegnato il **CIG B426EE16E1**;
 - l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
5. DI AUTORIZZARE fin d'ora il Servizio Finanziario al pagamento della spesa nei limiti dello stanziamento di cui all'impegno assunto al punto 2), previo visto di regolare fornitura e liquidazione del Responsabile di Spesa.

IL SEGRETARIO COMUNALE
STEVENIN Fabio