



COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA DI CUNEO



AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 47 DEL 30/09/2024

OGGETTO: Inserimento e posa stemma comunale sul portone d'ingresso. CIG: B33AC3115D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto di nomina sindacale del responsabile del Servizio Amministrativo in data 31.12.2023;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 01.03.2024, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 01.03.2024, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2024/2026;
- con deliberazione G.C. n. 26 del 01/03/2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 e sono state assegnate le risorse di entrata e spesa ai Responsabili dei servizi;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 01.03.2024 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026;

RAVVISATA la necessità di inserire lo stemma comunale sulla porta antistante l'entrata del portone principale Comunale: fornitura di grafica, ricostruzione dello stemma comunale in formato digitale per intaglio, materiale da applicare (pvc effetto sabbia 1 metro x 90 con bande da 140 cm x 7 e 2 da 140 x 2 e posa in opera dello stesso sulla porta del Comune;

VISTA l'offerta acclarata al prot. dell'Ente n. 2476 del 30.09.2024 trasmesso dallo Studio Grafico Matita di Nasi Stefania con sede in Garessio (CN) Via Vittorio Emanuele 30/32 p.iva 02233000047 per il lavoro

di che trattasi ha proposto per il suo intervento una somma pari ad € 380,00 iva inclusa in quanto è in regime forfettario;

VISTI:

- l'art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015 che sancisce l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
- l'art. 50 comma 1, lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici – secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'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;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO

- che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Studio Grafico Matita di Nasi Stefania con sede in Via Vittorio Emanuele, 30/32, 12075 Garessio CN p.iva 02233000047 tramite la piattaforma dedicata (DURC on line) acquisendo DURC in corso di validità;

- che il CIG acquisito per i servizi in oggetto è il seguente: B33AC3115D;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il T.U. approvato con D. L.vo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 165/200;

ACCERTATO CHE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE alla Studio Grafico Matita di Nasi Stefania con sede in Via Vittorio Emanuele, 30/32, 12075 Garessio CN p.iva 02233000047 l'incarico di fornitura di grafica ricostruzione dello stemma comunale in formato digitale per intaglio, materiale da applicare (pvc effetto sabbiato 1 metro x 90 con bande da 140 cm x 7 e 2 da 140 x 2 e posa in opera dello stesso sulla porta del Comune per un importo complessivo di € 380,00 iva inclusa in quanto è in regime forfettario;

- 2) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la complessiva spesa di € 68,32 in favore della G.S.C SNC con sede in Via Sandro Pertini, 16, 12100 Cuneo CN p.iva 00502140049; corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
- 3) DI ATTESTARE CHE il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamenti dei dipendenti pubblici) e del vigente Codice di comportamento integrativo del Comune.
- 4) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio.
- 5) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 380,00 al cap. PEG. 420/99 codice 1.03.02.03 del bilancio di previsione disponibile in relazione alla esigibilità della obbligazione, all'esercizio finanziario 2024.

CIG	Settore	Anno	Imp/Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €	Creditore
B33AC3115D	Area amministrativa	2024	237	01021	130	420	99	U.1.03.01.02.999	380,00	STUDIO GRAFICO MATITA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Canova Debora

D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 art. 151 comma 4
Per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Lanteri Federica

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147 bis T.U.E.L. 267/2000
DETERMINAZIONE N° 47/2024**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Canova Debora

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to: Lanteri Federica

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12/10/2024.

Briga Alta, li 12/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to: Canova Debora

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Canova Debora