



CITTÀ
DI
SANTHIÀ

**DETERMINAZIONE
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 494 DEL 06/09/2024**

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO A MARMONY SPORT PER LA FORNITURA DI 100 MEDAGLIETTE –
CIG B2F1A5E2C6**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la richiesta prot. n° 14173 del 30/08/2024 con la quale il Fondo Edo Tempia Delegazione di Santhià chiede il patrocinio del Comune e la fornitura di 100 medagliette al fine di sostenere l'iniziativa benefica di raccolta fondi "Corri e cammina per la vita" che si svolgerà il giorno 22 settembre 2024 per le vie cittadine;

CONSIDERATA la delibera n° 129 del 02/09/2024 con la quale la Giunta Comunale ha deliberato di sostenere l'iniziativa e di concedere la fornitura richiesta;

RITENUTO quindi di acquistare 100 medagliette;

PRESO ATTO ed esaminato positivamente il preventivo prot. n° 14488 del 05/09/2024 della Ditta Marmony Sport, con sede legale in Via Matteotti, 73 – 13048 Santhià – P.IVA. 02040990026 appositamente interpellata, che ha manifestato la disponibilità alla fornitura di cui sopra, dietro un corrispettivo complessivo di € 147,55 oltre IVA di legge per un totale di € 180,00;

VISTO il Documento unico di regolarità contributiva prot. INAIL 44544462 con validità sino al 07/11/2024 da cui risulta che la Ditta Marmony Sport è in regola con i versamenti contributivi;

RITENUTO OPPORTUNO stante la modesta spesa, avvalersi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 - Nuovo Codice degli Appalti che prevede, per gli affidamenti di forniture di beni e servizi di importo inferiore a centoquarantamila euro, la possibilità di avvalersi dell'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al ME.PA. per acquisti di beni e servizi da 1.000 a 5.000 euro;

CONSIDERATO che la scelta del contraente è effettuata con l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, ritenuto il metodo più coerente per la tipologia e l'entità del servizio, nonché in rapporto all'attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;

RITENUTO di procedere autonomamente, in forza di tutto quanto sopra richiamato;

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, si è provveduto a richiedere, sulla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) messa a disposizione da ANAC, il Codice Identificativo Gara che per la suddetta fornitura è: B2F1A5E2C6;

DATO ATTO che il codice univoco di fatturazione per il Comune di Santhià è UF20S2;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di affidare direttamente alla Ditta Marmony Sport, con sede legale in Via Matteotti, 73 – 13048 Santhià – P.IVA. 02040990026 , la fornitura del materiale tipografico di cui in premessa, dietro un corrispettivo complessivo di € 147,55 oltre IVA di legge;

–di impegnare l'importo complessivo di € 180,00 comprensivo dell' IVA di legge, al cap. 855.99 con codice di bilancio 06.01.1 del bilancio di previsione 2024/2026 es. 2024;

–di dare atto che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/13.8.2010 e del D.L. 187/12.11.2010, il Codice Identificativo Gara (CIG) per tale servizio è CIG B2F1A5E2C6 e dovrà essere riportato nel rispettivo mandato di pagamento a favore della Ditta medesima;

–di dare atto che ai fini della fatturazione elettronica prevista dal Decreto Ministeriale n. 55 del 03.04.2013, il codice univoco di fatturazione per il Comune di Santhià è UF20S2;

–di dare atto che la Ditta fornitrice risulta regolare ai fini del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) come risulta da dichiarazione rilasciata dall'INAIL con Prot. 44544462;

- di dare atto che le ditte sono tenute ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente servizio costituisce, ai sensi dell'art.3c.9-bis della Legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto;

- di affidare all'ufficio ragioneria l'onere della verifica, in occasione del pagamento, dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- di dare atto che del presente atto si provvederà a dare comunicazione alle ditte medesime ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

- di dare atto che costituisce causa di risoluzione o decadenza del rapporto la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento nonché del D.P.R. n. 62/2013, entrambi consultabili e scaricabili dal sito istituzionale di questo Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali”;
- di dare atto che il pagamento della fattura avverrà una volta verificato il regolare servizio.

Firmato Digitalmente dal responsabile del servizio
Dr.ssa Paola VIZIA