



# **COMUNE DI CESPINA LORENZANA**

*Provincia di Pisa*

## **AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO**

### **DETERMINAZIONE n. 339 del 29-07-2022**

---

**OGGETTO:** CIG ZC23753811 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI LORENZANA – ACQUISTO GADGET ACCOGLIENZA ALUNNI

---

#### **IL RESPONSABILE DI DIREZIONE DELL'AREA**

CONSIDERATO che il 15 settembre prossimo, con la riapertura dell'anno scolastico 2022/2023, i bambini potranno essere di nuovo accolti nei locali scolastici del plesso della Scuola Primaria di Lorenzana ristrutturati e riqualificati ed, in considerazione di ciò, è intenzione di questa Amministrazione consegnare agli alunni della scuola primaria di Lorenzana quale gadget uno zainetto a sacca in poliestere, un oggetto simbolico e utile ai ragazzi sia nel periodo scolastico che nel tempo libero;

DATO ATTO dunque della necessità, nell'ambito del suddetto evento, di individuare un operatore economico specializzato nel settore di riferimento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza amministrativa, indicati dall'art. 30 comma 1 del d. lgs. 50/2016;

VISTI:

- l'art. 36 comma 2 punto a) del D.Lgs. 50/2016, relativo agli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- l'art. 1 comma 502 e 503 della Legge di stabilità 2016, Legge 28 dicembre 2015 n. 208, in base al quale i beni e i servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro possono essere acquisiti senza ricorrere al mercato elettronico.

INTERPELLATA all'occorrenza, la ditta Eurografica Stampa e Comunicazione con sede in Ponsacco (PI) via Milano n. 1 P.IVA 01932870502 che si è resa disponibile a fornire n. 100 zainetti a sacca di vari colori comprensivo della preparazione del file di stampa per un totale complessivo di € 463,60 iva inclusa (€ 380,00 + € 83,60 IVA 22%);

RITENUTO quindi opportuno procedere, stante l'economicità dell'intervento, all'affidamento diretto del servizio alla suddetta ditta;

RITENUTO inoltre di procedere ad impegnare la somma di € 463,60 IVA compresa a favore della ditta Eurografica Stampa e Comunicazione – P.IVA 01932870502 – per la fornitura di n. 100 zainetti a sacca in poliestere vari colori comprensivo della preparazione del file di stampa, da consegnare in occasione della riapertura dei locali scolastici del plesso della Scuola Primaria di Lorenzana ristrutturati e riqualificati che si terrà martedì 13 settembre 2022;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e n. 56/2017 (Nuovo codice appalti);

VISTO l'art. 147 bis comma 1 del T.U. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni nella L. 7/12/2012 n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del servizio, attraverso

apposito parere;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 27/07/2021 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto sindacale n. 6 del 27/07/2021 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 in applicazione dell'art. 109 del D. Lgs. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Di affidare alla ditta Eurografica Stampa e Comunicazione – P.IVA 01932870502 – la fornitura di n. 100 zainetti a sacca in poliestere vari colori, da consegnare il 15 settembre 2022, per l'accoglienza degli alunni nei locali scolastici del Plesso della Primaria di Lorenzana ristrutturati e riqualificati, che ha presentato un preventivo per la fornitura richiesta congruo e a prezzi di mercato (prot. n. 8889 del 28/07/2022 conservato in atti), per una spesa complessiva di € 463,60 (IVA compresa);
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 463,60 iva compresa, con imputazione all'intervento cod. 01.02.1.103 cap. 20087.0 "SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI" del bilancio 2022 che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la presente determinazione di affidamento della prestazione congiuntamente all'offerta commerciale, costituisce stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016;
4. di dare atto che la presente aggiudicazione mantiene la sua efficacia a condizione del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti richiesti tramite la procedura di affidamento e dallo stesso dichiarati mediante dichiarazione sottoscritta all'interno della domanda di partecipazione;
5. di dare atto che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dietro presentazione di fattura elettronica emessa secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 03/04/2013, accertata la regolarità contributiva dell'impresa. Dà atto, altresì, che il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato in applicazione dell'art.1 c. 629 della L.190/2014 (split payment) e in caso di impresa in regime di applicazione della legge 398/1991, sotto la propria responsabilità, l'impresa esplicherà in fatturazione elettronica l'assoggettamento a tale regime e le modalità di esigibilità dell'IVA, riportando anche il riferimento alla normativa applicata;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, co.8, L.136/2010 e ss.mm.ii., l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge;
7. di dare atto che l'Appaltatore, con riferimento alla prestazione di servizio affidata, si obbliga ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Crespina Lorenzana, approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 22/05/2014 dando atto che la violazione costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
8. Di disporre, in applicazione dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che la presente determinazione sia pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente
9. di dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di tutti i soggetti coinvolti dal presente procedimento amministrativo e competenti ad adottare pareri, valutazioni, atti endoprocedimentali e del provvedimento finale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i.;
10. di dare in relazione al presente affidamento che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53 comma 16ter del D. Lgs. N. 165/2011;
11. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12. Di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro e

non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni;

13. Di designare quale responsabile del presente procedimento ai sensi della L. 241/1990 la dipendente Antonella Giorgi – servizio scuola, sociale, cultura;

Il presente atto, comportando impegno di spesa, viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. Il presente atto viene altresì trasmesso all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo e per la conservazione tra gli atti dell'Ente.

**Il Responsabile di Direzione**  
**AREA DEI SERVIZI AL CITTADINO**  
*f.to ELENA SANTORO*

(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 smi  
che sostituisce il documento cartaceo e la sottoscrizione autografa)