



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

### AREA 1 - FINANZIARIO

**N. 498 DEL 05/10/2023**

**OGGETTO:** Cig: Z683CBC9DB affidamento a Soc. Centro Forniture snc per fornitura bandiere e relativo Impegno di spesa

Responsabile del Servizio: Rag. Catia CAMPACI

---

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

**VISTI e RICHIAMATI** i provvedimenti con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato alla sottoscrizione degli atti;

**VISTO** l'art. 183 del D.lgs. 267/2000;

**TENUTE PRESENTI** le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, nonché del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**VISTO** il bilancio triennale 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 84 del 22.12.2022, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 1 in data 12.01.2023 di approvazione del PEG per l'anno 2023;

**RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE** adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti motivazioni:



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

**RILEVATO** che è necessario provvedere alla fornitura di set di bandiere per esterni per gli edifici comunali per la loro sostituzione ordinaria in quanto ammalorate.

**VISTO** l'attuale quadro normativo di cui al nuovo codice degli appalti ex D.Lgs. 36/2023.

**INDIVIDUATA** a tal fine la Società Centro Forniture s.n.c. di Costa M. & Scaliati G. Via Annunziata, 69 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva e C.F. 04960590653.

**VISTA** l'offerta presentata dalla società pervenuta il 3/10/2023 depositata agli atti, dalla quale risulta un preventivo di spesa pari a € 360,00 per n. 2 set di 4 bandiere Italia-Europa-Piemonte- Città di Santena cm 150x225 in poliestere nautico con cuciture perimetrali, guaina rinforzo e corda per complessivi € 439,20 iva compresa e trasporto.

**DATO ATTO** che risulta congrua l'offerta presentata e che la società ha dimostrato una accurata esecuzione delle precedenti forniture.

**CONSTATATO** che la somma di cui sopra trova disponibilità: art. 6 codice n. 01.02.1, macroaggregato 103 **capitolo 1043.6** avente ad oggetto: "*Spese per acquisto carta ,cancelleria, stampati e altri materiali di consumo uffici comunali*" piano dei conti U.1.03.01.02.001- del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025.

**CONSIDERATO** che la società è in regola rispetto agli obblighi contributivi di cui al Dirc online prot. INAIL avente validità fino al 31/01/2024 e vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari depositata agli atti.

**RITENUTO** necessario e opportuno procedere al presente affidamento.

**CONSIDERATO** che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'ANAC ed è contraddistinto dal seguente CIG: Z683CBC9DB .

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000

**VISTO** il Vigente Statuto Comunale

**VISTO** il Regolamento di Contabilità

**DETERMINA**



# CITTÀ DI SANTENA

## Città Metropolitana di Torino

1. **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;
2. **DI AFFIDARE** alla Società Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati G. Via Annunziata, 69 84037 Sant'Arsenio (SA) P. Iva e C.F. 04960590653 la fornitura di 2 set di 4 bandiere Italia-Europa- Piemonte- Città di Santena cm 150x225 come da dettaglio descrittivo in premessa.
3. **DI IMPEGNARE** per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 439,20 imputando la spesa al seguente art. 6 codice n. 01.02.1, macroaggregato 103 **capitolo 1043.6** avente ad oggetto: *“Spese per acquisto carta, cancelleria, stampati e altri materiali di consumo uffici comunali”* piano dei conti U.1.03.01.02.001- del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025.
4. **DI DARE ATTO** che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z683CBC9DB.
5. **A NORMA DEL** Capo II della Legge n. 241/ 1990, il Responsabile del presente procedimento amministrativo è la responsabile P.O Area 1 Finanze – sig. ra Catia Campaci.
6. **DI DARE ATTO** che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CIG		CUP	
CREDITORE	Centro Forniture snc di Costa M. & Scaliati		
IBAN			
P. IVA	04960590653	C.F.	
IMPORTO LORDO	439,20	IVA	€ 79.20
CAPITOLO	1043	ARTICOLO	6
ANNUALITÀ DI BILANCIO	2023	2024	2025
IMPORTO ANNUALITÀ	439,20	=====	=====

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente

F.to: Rag. Catia CAMPACI

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.