



**XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO TECNICO

NUM. 4 DEL 25-03-2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO IN FAVORE DELLA DITTA COPLA SRLS

L'anno duemilaventicinque il giorno venticinque del mese di marzo in Pico e nella sede della XVI^o COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 3 del 01/03/2025 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico della XVI' Comunità Montana Monti Ausoni, del sottoscritto;

DATO ATTO che:

- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore: n. 04 del 08/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027;
- con Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 05 del 08/03/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;

VISTI:

- lo Statuto Comunitario;
- il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 – “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;

PREMESSO che nel mese di aprile 2025 nel territorio del Comune di Pontecorvo svolgerà la manifestazione “3^a edizione della fiera agricola del Basso Lazio”;

TENUTO CONTO che il Comune di Pontecorvo rientra tra gli Enti facenti parte di questa Comunità Montana;

DATO ATTO che:

- è stato fornito al sottoscritto responsabile indirizzo di predisposizione degli atti necessari relativi alla partecipazione della spesa per la fornitura di materiale occorrente allo svolgimento della manifestazione in narrativa;
- la Ditta Copla srls ha trasmesso al n. 243 del protocollo dell'Ente in data 27/02/2025 un preventivo di spesa per la fornitura di materiale che occorre per l'organizzazione del citato evento, per l'importo pari Euro 1.595,00 iva inclusa;

TENUTO CONTO che, alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui al citato art. 50, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023;

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in esame risulta finanziariamente compatibile con la capienza del bilancio annuale;

RILEVATA l'assenza di Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, come da documentazione in atti;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, dell'Allegato I.1 al codice dei contratti, si intende per «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

RICHIAMATO l'Allegato II.1 al codice dei contratti, afferente a "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art. 49 del cdc, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame riguarda un operatore economico che ha beneficiato di precedenti affidamenti, ma che l'affidamento in oggetto è inferiore ad € 5.000,00 e non riguarda la medesima categoria merceologica dei precedenti incarichi;

VERIFICATA la regolarità contributiva attraverso il durc online al prot. INAIL_47711989 e con scadenza al 06/06/2025;

TENUTO CONTO che è stato richiesto dagli uffici il relativo CIG e che lo stesso è il n B6350BA78E;

DATO ATTO 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 legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto poter procedere all'impegno di spesa per la fornitura di che trattasi;

DETERMINA

1. **Di impegnare** la somma totale di Euro 1.595,00 di cui imponibile Euro 1.307,38 da pagare alla Ditta Copla srls ed Euro 287,62, quale iva da versare all'erario dello stato;
2. **Di imputare** la spesa sul all'intervento 1010203 del bilancio comunitario in gestione provvisoria;
3. **Di provvedere** con separato atto e dietro presentazione di regolare fattura elettronica alla liquidazione della spesa, nei modi di legge;
4. **Di dare atto che** il cig è il seguente n. B6350BA78E;

5. **Di disporre** le pubblicazioni di legge del presente atto online, sul sito dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

Data, 25-03-2025

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO
ENRICO SIMONELLI**

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*