



PARCO ARCHEOLOGICO
NATURALISTICO
di LONGOLA



COMUNE DI POGGIOMARINO

Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

Settore: VI Settore - Attività Sociali, Culturali e Ricreative

Capo Settore: Dott. Luigi Boccia

Ufficio:

Responsabile: MASCOLO MARIA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 113 DEL 27/06/2019

Oggetto: ACQUISTO GIFT CARD PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE – ULTERIORE LIQUIDAZIONE IN ACCONTO DELLA SPESA

CIG: Z4F25D7716

Premesso che

la biblioteca comunale "S. Boccia Montefusco" con sede Centro Civico Polivalente in Via 25 Aprile, necessita dell'acquisto di libri;

e tali libri sono relativi a materie diverse ed è necessario e conveniente procedere ad acquisti frazionati durante l'anno, e per tale motivo si è ritenuto opportuno optare per l'acquisto di una Gift Card annuale che possa permettere l'acquisto dei libri in maniera scaglionata in un arco temporale di un anno;

la categoria della fornitura con le dette modalità non è presente in M.E.P.A. e, pertanto, l'affidamento dello stesso non può che avvenire nell'ambito del libero mercato, secondo le procedure ordinarie di D. Lgs. 50/2016, provvedendo comunque a garantire i principi di concorrenza, partecipazione, trasparenza, non discriminazione, e ai sensi del combinato disposto artt. 30 e 36 del citato decreto;

l'entità sommaria della spesa e la particolare natura della prestazione in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui la parte seconda, titolo 1, "contratti sotto soglia" del su citato D. Lgs. n. 50/2016, art 36 comma 2 lettera A che stabilisce, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto;

nel rispetto dell'art 3 della legge 241/1990, quale principio dell'ordine generale dell'azione amministrativa, bisogna dare conto delle motivazioni che inducono al ricorso dell'affidamento diretto, che nel caso in specie sono le seguenti:

- per parte di motivazione di diritto: il valore delle singole forniture di beni e servizi da affidare è inferiore ad euro 40.000,00 come tale, la legge ne ammette l'acquisizione in via diretta ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera A del D. Lgs 50/2016;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare un iter più snello e semplificato per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre che un notevole dispendio di tempi e risorse finanziarie

Considerato che

delle ditte invitate a presentare un preventivo/offerta nelle passate forniture è risultata sempre affidataria con l'offerta migliore la ditta Mondadori Book Store di Pompei, di TESTA Oriana CF TSTRNO73P67F839J, che sul prezzo di copertina applicava uno sconto pari al 15% iva inclusa per l'acquisto di una gift card della durata di un anno;

con determina n. 720/18 è stata impegnata la somma necessaria e conseguentemente affidata la fornitura alla ditta Mondadori Book Store di Pompei per un importo di €. 1.300,00;

con determina n. 124/19 si è provveduto alla liquidazione in acconto ed a saldo della fattura n. 116 dell'importo di € 975,05 acquisita al protocollo generale del Comune al n. 4397 del 20/02/2019 alla ditta Mondadori Book Store di Pompei, di TESTA Oriana CF TSTRNO73P67F839J;

con nota del 22/2/2019 la Ditta individuale "Mondadori Bookstore di Testa Oriana ha comunicato che alla stessa è subentrata la Società "La Favola srl" di Gallo Antonio con partita IVA 09106101216;

la Società La Favola srl ha trasmesso n. 3 fatture per l'acquisto di libri con la Gift Card annuale per un importo complessivo di € 233,25;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione mediante adozione della presente determina;

Il Responsabile dell'Istruttoria

Maria Mascolo

L'anno duemila diciannove, il giorno 24 del mese di giugno nel proprio ufficio

IL CAPO SETTORE

Visto il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento per l'adozione delle determinate, approvato con deliberazione n. 73 del 30/10/1997;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la su estesa relazione istruttoria;

DETERMINA

1. Di approvare la relazione istruttoria;
2. Di liquidare in acconto sulla somma stanziata, la spesa complessiva di € 233,25 alla Società La Favola srl di Gallo Antonio Partita IVA 09106101216 di Pompei, via Sacra, n. 23, a saldo delle fatture nn. 8PAA, 9PAA e 10PAA IVA esente art 2 DPR 633/72, per l'acquisto di libri di varie materie per il periodo di un anno dall'emissione con l'applicazione al prezzo dei singoli testi del 15% di sconto con imputazione della spesa al bilancio triennale 2018/2020 annualità 2018 al capitolo 1476 destinato per "Spese di mantenimento e di funzionamento di biblioteche ed archivi" (1.03.02.09.011.M05-P01) giusto impegno assunto con determina n. 720/18 al n. 1691/18;
3. Di ordinare all'ufficio di ragioneria di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito sul seguente IBAN IT90K0103040080000001132361, in favore della Società La Favola srl di Gallo Antonio Partita IVA 09106101216 di Pompei, via Sacra, n. 23 precisando che per la stessa è stato acquisito il DURC emesso valido e regolare e che il CIG assegnato a questa procedura dall'AVCP risulta essere Z4F25D7716.

**Il Responsabile del Settore
Dott. Luigi Boccia**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Dalla Residenza Comunale, li 27/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Luigi Boccia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

A P P O N E

Il visto di regolarità contabile ed

A T T E S T A

La copertura finanziari della spesa.

Impegno:

Titolo	Missione	Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno prov.	N. Impegno def.	Importo Impegno
1.03.02.09.011	5.1	1476	2018	0	1691	€ 1.300,00

Liquidazione:

Titolo	Missione	Capitolo	Numero Impegno	Anno Impegno	Numero Liquidaz.	Anno Liquidaz.	Importo Liquidaz.
1.03.02.09.011	5.1	1476	1691	2019	1040	2019	€ 233,25

Dalla Residenza Comunale, li 09/07/2019

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO**
Dott.ssa Antonietta De Rosa

N° 901 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **11/07/2019** al **26/07/2019**.

Dalla Residenza Comunale, lì 11/07/2019

**IL MESSO COMUNALE
MAISTO ANNA**