



COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Affari Generali, Organi Istituzionali,
Appalti e Contratti, Politiche Sociali**

Responsabile: **Licheri Sandra**

DETERMINAZIONE N. **414**

in data **22/04/2021**

OGGETTO:

Impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl, per la fornitura della seconda tranche di tessere Buoni spesa digitali per emergenza Covid -19, CIG Z942F95727.

C O P I A

DETERMINAZIONE

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività' e gravità' raggiunti a livello globale;

Visto il decreto legge 23 novembre 2020, n. 154 recante “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Dato atto che l'art. 2 del suddetto decreto interviene per consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare;

Che a tal fine viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 400 milioni di euro nel 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (entro il 30 novembre 2020), sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020;

Che per l'attuazione del suddetto articolo i Comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658 del 2020;

Dato atto che la norma non prevede un termine per l'utilizzo di tali risorse in capo ai Comuni, né obbligo di rendicontazione a terzi di quanto speso;

Richiamata l'ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto l'allegato 1 “Contributo spettante a ciascun comune per misure urgenti di solidarietà alimentare” e preso atto che il contributo spettante al Comune di Sestu è pari a € **170.560,19**;

Richiamata la propria determinazione n.1347 del 09.12.2020 con la quale si è provveduto all'acquisto di una piattaforma interfacciata con il Sito web del Comune per l'erogazione di Buoni spesa digitali per emergenza Covid -19;

Verificata la necessità di procedere con l'integrazione della fornitura di n. 400 tessere in carta 250 gr (8,5 cm X 5,4 cm) riportante Nome del Comune, Nominativo del beneficiario (se comunicati dall'ufficio), QR code e Codice univoco;

Visto il preventivo fornito dalla ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. – Via Marco Minghetti 18, 40057 Cadriano di Granarolo Dell'Emilia (BO) P. Iva: 00089070403, Ns. Protocollo n. 12674 del 20.04.2021, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 31.12.2020 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali in capo alla sottoscritta;

Appurato, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 17.12.2020 recante "Modifica n. 5 al programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020 - 2021".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 recante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 11 D.Lgs. n.118/2011)".

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

Ritenuto di dover provvedere nel merito;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra espresse, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Di affidare alla ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. – Via Marco Minghetti 18, 40057 Cadriano di Granarolo Dell'Emilia (BO) P. Iva: 00089070403, ad integrazione della fornitura della piattaforma interfacciata con il Sito web, già in uso al Comune di Sestu di cui alla determinazione n. 1347 del 09.12.2020, la fornitura di n. 400 tessere in carta 250 gr (8,5 cm X 5,4 cm) riportante Nome del Comune, Nominativo del beneficiario (se comunicati dall'ufficio), QR code e Codice univoco;

Di dare atto che la presente determinazione costituisce il contratto e, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 bis del Dlgs. n. 50/2016, si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- fornitura di n. 400 tessere in carta 250 gr (8,5 cm X 5,4 cm) riportante Nome del Comune, Nominativo del beneficiario (se comunicati dall'ufficio), QR code e Codice univoco;
- decorrenza del contratto: immediata dalla data di esecutività dell'atto;
- corrispettivo: € 488,00 (compresa l'IVA di legge);
- il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 30 giorni dalla regolare emissione della fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ove il Comune provvederà ad eseguire i

pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

- di dare atto che il codice CIG integrato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari della citata legge è il seguente: CIG Z942F95727.

Di impegnare, a favore della ditta Grafiche E. Gaspari S.R.L. – Via Marco Minghetti 18, 40057 Cadriano di Granarolo Dell'Emilia (BO) P. Iva: 00089070403, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 488,00 (compresa l'IVA di legge), con imputazione sul capitolo 801 art 4 del bilancio 2021/2023 sull'annualità 2021 con esigibilità nell'anno dell'impegno;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione, nella sezione trasparenza del sito comunale, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e le comunicazioni previste dall'art. 76 dello stesso decreto a favore della ditta aggiudicataria del servizio;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario.

Di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'assenza di conflitti.

Di dare atto che il Responsabile dell'istruttoria in oggetto è l'Istruttore Direttivo Lucia Locci.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Lucia Locci

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Sandra Licheri



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 414 del 22.04.2021

Oggetto: Impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl, per la fornitura della seconda tranche di tessere Buoni spesa digitali per emergenza Covid -19, CIG Z942F95727.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	801	4	D00414	1	Impegno di spesa a favore della ditta Grafiche E. Gaspari Srl, per la fornitura della seconda tranche di tessere Buoni spesa digitali per emergenza Covid -19, CIG Z942F95727.	2301	488,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 22.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 11.05.2021

L'impiegato incaricato



Preventivo di spesa

Cliente: MUNICIPIO DI SESTU (CA)

Data: 19/04/2021

All'attenzione di:

Sandra Licheri servizi.sociali@comune.sestu.ca.it (Affari generali Comunicazione)

Lucia Locci lucia.locci@comune.sestu.ca.it (Affari generali)

Gentile Cliente,

di seguito troverà la nostra migliore offerta per il prodotto richiesto.

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE DEL MATERIALE	QUANTITÀ TOTALE	IVA	IMPONIBILE UNITARIO	IMPONIBILE TOTALE
084602	KIT 400 TESSERE BUONI ALIMENT.DIGITALI	1	22 %	400,00	400,00

	Totale di vendita	Costo trasporto	IVA	Totale preventivo
	€ 400,00	0,00	€ 88,00	€ 488,00

I nostri uffici sono a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

In attesa di un Suo gentile riscontro, Le auguro buona giornata.

Roberto Calabrese rcalabrese@egaspari.net