



***Citta' di Termoli***

***Provincia di Campobasso***

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE**

**Ufficio Contabilità**

**Numero Registro Generale 2294 del 27-08-2024**

**Numero Settore 33**

**OGGETTO: ACQUISTO CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI - DETERMINAZIONI**

**IL COMANDANTE P. L.**

**IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE**

Richiamate integralmente:

la delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 28.12.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026;

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30.01.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 09.04.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 15.04.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

la determinazione n. 540 (RG) del 1.03.2024 avente ad oggetto: "Conferimento incarico di Elevata Qualificazione per il Settore VIII Polizia Municipale" con cui è stata conferito al Dott. Pietro Cappella, l'incarico di Elevata Qualificazione per il Settore VIII Polizia Municipale;

la determinazione dirigenziale n° 1082 del 23/04/24 con cui è stato conferito l'incarico di funzionario E.Q. con delega di funzioni e delega di firma per il Settore VIII Polizia Municipale al dott. Pietro Cappella;

Premesso che il D.P.R. 30 luglio 2012 n. 151 in vigore dal 15 settembre 2012 ha reso obbligatorio l'adozione dei nuovi contrassegni di parcheggio per disabili in base al Decreto del Consiglio dell'Unione Europea che prevede inoltre la plastificazione obbligatoria dei contrassegni stessi;

Considerato che la normativa sopra richiamata dispone che i comuni debbano provvedere alla sostituzione e rilascio dei nuovi "contrassegni per disabili" conformi al modello europeo e che i contrassegni acquistati precedentemente non sono sufficienti a far fronte alle attuali richieste dei cittadini aventi diritto e di procedere allo specifico impegno di spesa per la fornitura dei beni in oggetto al fine di adempiere al meglio le incombenze istituzionale degli operatori di Polizia Municipale di questo Comando;

Vista la richiesta di fornitura urgente dei contrassegni per disabili e relativi bollini antifalsificazioni pervenuta con prot. int. 7568/24 dall'Ufficio preposto al rilascio;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte: Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Acquisto contrassegni per parcheggio disabili e relativi bollini antifalsificazioni;

Importo del contratto. 356,79 (iva inclusa);

Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

L'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello 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;

ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023; ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip - Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Precisato che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto del preventivo di spesa presentato dall'operatore economico individuato è dell'importo complessivo di € 356,79, iva inclusa, per la fornitura di n. 500 cartoncini 270/300 gr, stampa fronte/retro formato A/6, n. 500 pouches per la plastificazione, n. 1000 bollini olografici anticontraffazione personalizzati da applicare sia su fronte che sul retro del cartoncini il tutto compreso di elaborazione del file grafico;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di

rilevanza europea;

Acquisito il preventivo fornito dalla ditta BeeComm di Alessandro Monaco con sede in Termoli alla Via dei Roveri, 60 – P.IVA 01602580704 al prot. 42028/24, nel quale viene proposto un prezzo di € 356,79 , iva compresa, per la fornitura di n. 500 cartoncini 270/300 gr, stampa fronte/retro formato A/6, n. 500 pouches per la plastificazione, n. 1000 bollini olografici anticontraffazione personalizzati da applicare sia su fronte che sul retro del cartoncini il tutto compreso di elaborazione del file grafico;

Ritenuto di affidare alla ditta BeeComm di Alessandro Monaco con sede in Termoli alla Via dei Roveri, 60 – P.IVA 01602580704 le attività in parola ,in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto opportuno assumere il relativo impegno di spesa al capitolo 10150/10, rubricato "spese acquisto modulistica e stampati per servizio Polizia Municipale" per € 356,79, iva compresa;

Che la fornitura di che trattasi rientra nella tipologia delle forniture cui procedere attraverso l'affidamento diretto, di importo inferiore a € 1.000,00, e che è stato acquisito il seguente C.I.G: B290616A15

Verificata la regolarità contributiva con DURC prot. INPS\_41978429, scadenza validità 20/11/2024 e la tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai sensi della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 il pagamento della fattura di cui al presente servizio sarà effettuato al ricevimento delle medesime esclusivamente sul conto corrente bancario o postale specificatamente dedicato alle commesse pubbliche, come da modulo in allegato, sempre previa verifica della correttezza delle prestazioni effettuate dall'appaltatore;

Di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il D.Lgs. n. 165/2001;

il D.Lgs. n. 36/2023;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale dei contratti;

il regolamento comunale sui controlli interni;

la Legge 136/10 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi finanziari" e art. 6 "sanzioni" e successive modifiche ed integrazioni;

l'articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di pagamenti e loro coerenza con gli stanziamenti di bilancio;

il D. Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza delle attività nella Pubblica Amministrazione;

Per tutto quanto suddetto;

#### DETERMINA

di approvare le premesse su esposte quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione e di dare atto del rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e dei relativi principi contabili;

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e stante il disposto di cui all'art. 50 del D.lgs. 36/2023 di cui all'art. 50 alla ditta BeeComm di Alessandro Monaco con sede in Termoli alla Via dei Roveri, 60 – P.IVA 01602580704 la fornitura in oggetto;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs.n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs.n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

|                 |            |             |                                                                  |                   |  |
|-----------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Eserc. Finanz.  | 2024       |             |                                                                  |                   |  |
| Cap./Art.       | 10150.10   | Descrizione | "spese acquisto modulistica e stampanti per il servizio di p.m." |                   |  |
| Miss./Progr.    | 03.01      | PdC finanz. | 1.3.1.02                                                         | Spesa non ricorr. |  |
| Centro di costo |            |             |                                                                  | Compet. Econ.     |  |
| SIOPE           | 1030102001 | CIG         | B290616A15                                                       | CUP               |  |

|               |                                                                                 |         |          |  |  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--|
| Creditore     | BeeComm di Monaco Alessandro, via dei Roveri,60 Termoli;<br>p.i.01602580704     |         |          |  |  |
| Causale       | Acquisto cartoncini, pouches e ologrammi per rilascio contrassegni per disabili |         |          |  |  |
| Imp./Pren. n. |                                                                                 | Importo | € 356,79 |  |  |

di dare atto che il contratto con l'operatore economico affidatario si perfezionerà mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata e/o attraverso la procedura telematica della centrale unica di committenza;

di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'istr. Amm.vo contabile Andrea Grillo;

di dare atto che la Responsabile del procedimento non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso Unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/ 2000

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Campobasso da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione o di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;

di dare atto che il provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/ 2013; di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti.

**IL COMANDANTE P. L.**

F.to MAGG. DOTT. PIETRO CAPPELLA

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,