

OGGETTO Affidamento diretto ad **ANTARES Soc. Coop. Sociale Onlus di Cremona** per la fornitura di stampati e gadget in ambito attività promozionali del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà.

Settore UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio Servizio Progetti e Risorse

IL DIRETTORE

PREMESSE Nell'ambito delle attività del Servizio Progetti e Risorse, particolare attenzione viene posta alle azioni mirate alla promozione del Servizio Civile Universale (SCU) e del Corpo Europeo di Solidarietà (ESC - European Solidarity Corp) in ambito scolastico e durante gli eventi a sostegno del volontariato organizzati sul territorio comunale.

L'Ufficio, oltre alle attività di promozione sulle piattaforme social e sul sito istituzionale dell'Ente, organizza momenti di incontro diretto con i giovani nelle scuole e partecipa alle manifestazioni cittadine dedicate ai servizi di volontariato, attraverso la gestione di un proprio stand e la distribuzione di materiale promozionale (locandine, flyer, opuscoli, ...) e gadget.

MOTIVAZIONE Si ritiene necessario provvedere all'acquisto di materiale a stampa e gadget a supporto delle attività di promozione del Servizio Civile Universale e del Corpo Europeo di Solidarietà gestiti dal Servizio Progetti e Risorse.

Allo scopo sono state invitate tre ditte locali, specializzate nel settore, a presentare preventivi di spesa per la fornitura del materiale di che trattasi, fornendo chiare indicazioni sulle necessità dell'ufficio.

Solo ANTARES Soc. Coop. Sociale Onlus di Cremona - con sede in Via Foppone 2/a - P.IVA/CF: 01159200193 ha presentato preventivo di spesa, a corredo, sulla base del quale sono state individuate le quantità e le tipologie di prodotti necessari allo scopo.

Si provvede pertanto ad assumere impegno di spesa per la fornitura del seguente materiale:

- n. 10 Poster, a colori, solo fronte 50X70 ESC € 48,00
- n. 10 Poster, a colori, solo fronte 50X70 SCU € 48,00
- n. 2000 Flyer, a colori, fronte e retro A5 FLYER SCU € 140,00
- n. 2000 Flyer, a colori, fronte e retro A5 FLYER ESC € 140,00
- n. 50 Locandine, a colori, solo fronte A3 LOCANDINA ESC € 30,00
- n. 50 Locandine, a colori, solo fronte A3 LOCANDINA SCU € 30,00
- n. 2000 Cartoncino, a colori, fronte e retro BIGLIETTO DA VISITA SPR € 100,00
- n. 1000 Cartoncino, a colori, fronte e retro BIGLIETTO DA VISITA ESC € 60,00
- n. 1 ROLL UP ESC - A colori, solo fronte € 110,00
- n. 1 ROLL UP SCU - A colori, solo fronte € 110,00
- n. 200 Penne e-TwentySolid (130 LOGO Servizio Civile - 70 Logo Solidarity Corps) Stampa logo a colori - € 214,00

per la somma di Euro 1.030,00= + IVA 22% pari a Euro 226,60= e per complessivi Euro 1.256,60=

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

È stata verificata la regolarità contributiva: DURC prot._INPS_37333359 in data 29/08/2023 con scadenza 27/12/2023

Al presente contratto l'autorità di vigilanza ANAC ha assegnato il cig. Z0F3C7EF0C

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di

bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- D.Lgs. 36/2023 del art. 50 c.1, lett. b, "Codice dei contratti pubblici"

DETERMINA

DECISIONE

1) Affida alla ditta ANTARES Soc. Coop. Sociale Onlus di Cremona - con sede in Via Foppone 2/a - P.IVA/CF: 01159200193 la fornitura al Servizio Progetti e Risorse del materiale a stampa e dei gadget promozionali del Servizio Civile Universale (SCU) e del Corpo Europee di Solidarietà (ESC), secondo i contenuti dei preventivi in atti.

2) Approva e impegna la spesa di Euro 1.256,60= (Euro 1.030,00= + IVA 22% pari a Euro 226,60=) a favore della ditta ANTARES Soc. Coop. Sociale Onlus di Cremona - con sede in Via Foppone 2/a - P.IVA/CF: 01159200193, per la fornitura di che trattasi.

3) dà atto che i dati contabili sono riportati nella tabella in calce.

EFFETTI

La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di regolare fattura entro trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, previa verifica di conformità della fornitura e della regolarità contributiva

La ditta sarà tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari;

L'efficacia del presente affidamento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, nonché dell'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al D.Lgs. 36/2023 (art. 94 e seguenti) come previsto dalla vigente normativa in materia;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DI GIROLAMO GABRIELLA**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Costanza Polloni**
Pratica trattata da **Polloni Costanza**

U / Impegno COOPERATI VE	2023	301 UFFICIO PROGETTI E RISORSE: altri beni di consumo	1.03.01.02.001	16411		500,00
Missione e Programma			01 01			
CIG			Z0F3C7EF0C			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			
U / Impegno COOPERATI VE	2023	1939 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: altri beni di consumo	1.03.01.02.001	16411		756,60
Missione e Programma			01 11			
CIG			Z0F3C7EF0C			
CUP						
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**03 Rilevato in liquidazione			