



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

REGISTRO GENERALE Nr. 1000 del 19-11-2025

ORIGINALE

DETERMINA AREA VIGILANZA-COMMERCIO- POLIZIA AMMINISTRATIVA

Nr. 93 DEL 19-11-2025

OGGETTO : MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2025 - D.D. N. 12BH.2024/D.01260 DELL'11/12/2024. SCHEDA N. 3 - PROGETTO QUALITÀ DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI. INTERVENTO 3.2 "MIGLIORAMENTO SERVIZI INFORMATICI E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE" DELL'IMPORTO DI EURO 20.556,33. IMPEGNO SOMME PER ACQUISTO MATERIALE ISTITUZIONALE. CIG n. B92D8B3BB2.

SERVIZIO FINANZIARIO

L'impegno/liquidazione di cui alla presente determinazione è stato registrato sul capitolo del P.E.G. -

codice- del bilancio in corso ed annotato al nr.....del registro.

Sant'Arcangelo ____/____/____

Ufficio Ragioneria
L'impiegato addetto

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area

Parere di regolarità contabile

Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche.

Sant'Arcangelo, li ____/____/____

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.sa Maria Antonietta MERLINO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA-COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con la proposta di determinazione n. 1007 del 19/11/2025 è stato espresso parere favorevole dallo scrivente in merito alla regolarità tecnica dell'atto ed è stato conseguito il parere favorevole per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa di cui alla citata proposta di determinazione, dal Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

DATO ATTO che con decreto sindacale n° 5 del 10.05.2024, gli era conferito l'incarico di Responsabile dell'Area di Vigilanza, Commercio e Polizia Amministrativa;

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 27/08/2025, questo Ente ha predisposto delle apposite schede dei Servizi comunali da realizzare, quale atto di programmazione delle risorse a valere sulle risorse RIPOV 2025, ripartite con la D.D. n. 12BH.2024/D.01260 dell'11/12/2024 e consequenziale D.D. n. n. 12BH.2025/D.00300 del 08/04/2025,;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 211 del 17/11/2025, ad oggetto "MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DI COMPETENZA COMUNALE A VALERE SULLE RISORSE RIPOV 2025 - D.D. N. 12BH.2024/D.01260 DELL'11/12/2024. SCHEDA N. 3 - PROGETTO QUALITÀ DEI SERVIZI GENERALI COMUNALI. INTERVENTO 3.2 "Miglioramento servizi informatici e di comunicazione istituzionale" DELL'IMPORTO DI EURO 20.556,33. ATTO D'INDIRIZZO PER ATTIVAZIONE SCHEDA. ADEMPIMENTI CONNESSI.", si provvedeva ad attivare la scheda RIPOV la scheda RIPOV n. 3 "Progetto qualità dei servizi generali comunali", per l'intervento 3.2 "Miglioramento servizi informatici e di comunicazione istituzionale" dell'importo di euro 20.556,33, di cui € 2.156,33 per l'acquisto di materiale di rappresentanza istituzionale (come ad esempio bandiere, pannelli informativi, totem, targhe o altri strumenti utili per la promozione dell'identità istituzionale del Comune), ed € 18.400,00 per l'acquisto di un ledwall da installare nel centro storico, in una piazza di particolare rilevanza per la vita cittadina, e contestualmente a dare mandato allo scrivente di programmare e pianificare l'attuazione della suddetta scheda;
- con Determinazione a contrarre n. 999 del 19/11/2025, lo scrivente, tra le altre cose, avviava la procedura selettiva per l'affidamento del servizio in questione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che la vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed in particolare il D.L. n. 95/2012, prevede l'obbligo, per gli Enti locali, per i contratti sotto soglia comunitaria, di avvalersi delle Convenzioni CONSIP e, qualora non attive o esaurite, di fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi ed in particolare il sopra citato D.L. n. 95/2012;

TENUTO CONTO che, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della L. n. 488/1999 e dell'art. 1, comma 449, della L. n. 296/2006, alla data odierna:

- Non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP ovvero le convenzioni stipulate sono esaurite;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno affidare la fornitura in questione alla ditta "Centro forniture snc di Costa M. e Scaliati G.", con sede in Sant'Arsenio (SA), alla via Annunziata n. 69, P.IVA n. 04960590653, presente sul MEPA;

VISTO il preventivo-offerta prodotto dalla suddetta ditta, acquisito agli atti del Comune in data 11/11/2025, al prot. n. 14245, per la fornitura di materiale di rappresentanza istituzionale;

ATTESO che non sussistono, nei confronti del titolare della suddetta ditta, cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e che lo stesso è in possesso dei requisiti previsti dal medesimo D.Lgs., come da dichiarazione sostitutiva resa con nota acquisita agli atti del Comune in data 11/11/2025, al prot. n. 14245;

TENUTO CONTO che il prezzo proposto risulta congruo e conveniente rispetto alla fornitura in questione;

RITENUTO, a tal uopo, dover impegnare la somma di €. 2094,38 (Euro duemilanovantaquattro/38) IVA e spese di spedizione comprese, per l'acquisto di materiale di rappresentanza istituzionale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4^a, del D.Lgs. 267/2000;

IN FORZA del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTI gli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stata attestata preventivamente la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la copertura per l'impegno della presente spesa complessiva pari a €. 2094,38 (Euro duemilanovantaquattro/38) è prevista al capitolo di spesa 1201;
- l'impegno è assunto nei confronti della ditta "Centro forniture snc di Costa M. e Scaliati G.", con sede in Sant'Arsenio (SA), alla via Annunziata n. 69, P.IVA n. 04960590653, a spese effettuate dal Responsabile dell'Area di Vigilanza, commercio e polizia amministrativa, che sarà il soggetto creditore il quale riceverà il corrispettivo pattuito, previa presentazione d'idoneo documento fiscale;
- di assegnare alla spesa in questione il codice **CIG n. B92D8B3BB2**;
- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2025;
- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma di pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- le finalità della spesa sono le stesse riportate in premessa che s'intendono integralmente trascritte;
- di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile dell'Area di vigilanza,
commercio e polizia amministrativa
Cap. Emilio PANARIELLO**

COMUNE DI SANT'ARCANGELO (PZ)

Si certifica che il presente atto n° _____ è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line
dal _____ al _____ senza reclami ed opposizioni.

Sant'Arcangelo, li _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott. Emilio Panariello