



# CITTA' DI MATERA

**SETTORE: SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

**DETERMINAZIONE DSG N° 01061/2019 del 03/04/2019**

N° DetSet 00073/2019 del 03/04/2019

**Dirigente: GIULIA MANCINO**

**OGGETTO: Autorizzazione di spesa per acquisto materiale di pulizia e noleggio attrezzature.**

## **ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)**

Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

---

## **ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'**

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01061/2019, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con nota prot. n.26060/2019-I dell'1/04/2019 il Capo di Gabinetto ha richiesto al Dirigente di questo Settore ed all'Ufficio Economato di predisporre per la pulizia straordinaria dei locali dell'immobile adibito a Cinema Comunale, già per il giorno 3 aprile 2019, avendo cura di provvedere alla pulizia delle poltrone;

Che il Cinema Comunale, a cura del Settore Tecnico LL.PP., è stato oggetto di lavori di recupero, ormai ultimati, e che, prima della riconsegna al gestore, l'Amministrazione Comunale intende, in via eccezionale e straordinaria, ospitare nella struttura riqualificata, due importanti eventi, previsti nei giorni 7 e 8 aprile, attesa la straordinarietà e rilevanza della loro portata e dei loro promotori;

Che non essendoci i tempi tecnici necessari per poter disporre tale prestazione mediante ricorso a ditta esterna, dopo una celere interlocuzione tra uffici comunali, si è ritenuto di eseguire l'intervento in amministrazione diretta, con personale dell'Ente e con collaboratori a supporto degli Uffici Turismo e Cultura, Politiche Sociali, Tecnico LL.PP.;

Che, dovendo dotare le suddette unità di un minimo di materiali e di attrezzature idonee per l'esecuzione del servizio, è stato richiesto preventivo alla Ditta RARO S.r.l., specializzata nel settore, che ha quantificato la spesa di € 576,18, oltre IVA;

Che, nella fattispecie, non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall'art.1, comma 130 della Legge n.145 del 30/12/2018, in quanto trattasi di spesa inferiore a 5.000,00 Euro;

Che, trattandosi di fornitura di modico valore, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

Ritenuto doversi provvedere in via del tutto eccezionale, stante l'urgenza e le modalità di svolgimento dell'attività sopra rappresentate;

Accertata la regolarità contributiva della ditta in questione, giusta attestazione prot. INAIL\_14998541 del 4/2/2019, avente validità sino al 4/6/2019;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente: ZE227E3A6B;

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016;
- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DSG N° 01061/2019 del 03/04/2019

- di affidare, ai sensi dell'art.36 co. 2, lett. a), del D.Lgs n.50/2016, alla ditta RARO S.r.l. di Matera, la fornitura di materiali di pulizia ed il noleggio di attrezzature necessarie per poter effettuare la pulizia straordinaria dei locali del Cinema Comunale, al prezzo di €576,18, oltre IVA;
- di finanziare la spesa complessiva di €702,94, IVA compresa, con i fondi prenotati sul cap. 760/2 del bilancio 2019 di cui alla determinazione DSG n.3584/2018 del 19/12/2018;
- di dare che alla presente procedura è stato assegnato dall'ANAC il seguente CIG: ZE227E3A6B;
- di procedere al pagamento della fornitura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura;
- Il sottoscritto dirigente dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale n.50/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.F.

Dr.ssa Giulia Mancino

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*