



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. 80006060679 e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 255 del 07-05-2025

DETERMINAZIONI AREA AFFARI GENERALI

N. 63 DEL 07-05-2025

Oggetto: ESIBIZIONE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA DELLA "FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA" IN DATA 13 MARZO 2024. - PERMUTA PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCART S.R.L., CON SEDE IN ROMA, (RM).

L'anno duemilaventicinque addi sette del mese di maggio, il Responsabile del servizio Di Saverio Giovanni

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 19.07.2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025-2027 presentato dalla Giunta;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 30.12.2024, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 30.12.2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 25 in data 29.03.2025, esecutiva, è stato approvato il PIAO 2025/2027;

VISTA la Delibera di G.C. n. 28 del 06.03.2024 che qui si intende per integralmente trascritta, avente ad oggetto: *"ESIBIZIONE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA*

DELLA "FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA" IN DATA 13 MARZO 2024. - PROVVEDIMENTI. - con cui si dava atto delle seguenti disposizioni:

- Intervento musicale della Fanfara della Legione Allievi Carabinieri di Roma per un concerto nella palestra comunale in data 13 Marzo 2024 per un costo complessivo di € 3.753,13;
- Preaccordo inviato dal Servizio Amministrativo della Legione Allievi Carabinieri di Roma per il tramite della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise – Stazione di Valle Castellana n. 68/1-3-2024 del 25.02.2024, ed acquisito agli atti dell'Ente in data 27.02.2024 prot. 1456 che contempla l'istituto della permuta ai sensi dell'art.1 della Legge n. 266/2005, commi 568 e 569, e s.m.i. modificato dall'art. 545 del decreto legislativo n.66/2010 e s.m.i., e degli artt. 569 e seguenti del DPR 90/2010 e s.m.i., del codice militare che consente agli enti di avvalersi dell'istituto della permuta e pertanto di provvedere al rimborso degli oneri sostenuti mediante cambio di beni e servizi;
- La Legione Allievi Carabinieri di Roma si riservava di comunicare al nostro Ente, con successiva comunicazione, le modalità di permuta;
- Demandare le successive fasi del procedimento al Responsabile Area Affari Generali per tutti gli adempimenti connessi e successivi alla presente delibera, procedendo, nel contempo, alla firma dello schema di impegno allegato alla presente;

CONSIDERATO che la Legione Allievi Carabinieri di Roma inviava a codesto Ente in data 05.05.2025 apposita nota di formalizzazione della permuta, debitamente acquisita agli atti dell'Ente in data 06.05.2025 prot. 2872, con allegato l'apposito atto negoziale nr. 79 del 28.04.2025 relativo alla prestazione in oggetto resa dalla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri ed al riguardo si ricordava di contattare la ditta indicata nell'allegato "B" (ditta "CommerCart"), appositamente scelta, la quale fornirà le coordinate per il pagamento e la relativa fattura, quindi provvedere in tal senso;

CONSIDERATO che la ditta appositamente scelta dalla Legione Allievi Carabinieri di Roma per l'intervento musicale della Fanfara in data 13 Marzo 2024 risulta essere la ditta Commercant S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009 e per tali ragioni si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di materiale di completamento magazzino, (armadio, libreria, tavolo, sedie);

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006, tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche sono obbligate a ricorrere al MePA solo per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ma comunque inferiori alla soglia comunitaria;

DATO ATTO:

- che dal preventivo acquisito agli atti dell'Ente in data 06.05.2025 prot. 2872 risulta

che l'importo contrattuale complessivo della fornitura è di € 3.076,34 + Iva 22% e così per un totale di € 3.753,13;

- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio quanto prima e nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/ Responsabile del Servizio da indagini di mercato informali;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le seguenti forniture sopra elencate;

RITENUTO possibile affidare l'appalto della fornitura sopra specificata all'operatore economico Commercant S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009, in quanto:

- trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della fornitura, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

VISTO che per le ragioni di cui sopra occorre procedere ad impegnare la spesa di € 3.753,13, in favore della ditta Commercant S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009, al capitolo di riferimento del bilancio del c.e.;

VISTO il regolamento comunale per l'affidamento dei lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con delibera del C.C. n. 4 del 26.01.2013;

VISTO il CIG: B6BFF05C75, acquisito sul nuovo portale Anac PCP;

VERIFICATA la regolarità contributiva dalla quale si evince che la ditta non è soggetto inadempiente, come da Numero Protocollo INAIL_47590550 Data richiesta 30/01/2025 Scadenza validità 30/05/2025;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990;

D E T E R M I N A

1. le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto anche ai sensi della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241/1990;
2. di dare atto della Delibera di G.C. n. 28 del 06.03.2024 che qui si intende per integralmente trascritta, avente ad oggetto: *“ESIBIZIONE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA DELLA “FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA” IN DATA 13 MARZO 2024. – PROVVEDIMENTI;*
3. di dare atto che la Legione Allievi Carabinieri di Roma si è avvalsa dell'istituto della permuta e con apposita nota debitamente acquisita agli atti dell'Ente in data 06.05.2025 prot. 2872, con allegato atto negoziale nr. 79 del 28.04.2025 relativo alla prestazione in oggetto resa dalla Fanfara della Legione Allievi Carabinieri, comunicava la ditta indicata nell'allegato “B” (ditta “CommerCart” S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009), appositamente scelta, per provvedere in tal senso;
4. di affidare il servizio di cui all'oggetto, mediante la procedura del c.d. affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023 in favore della ditta CommerCart S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009;
5. di approvare ed autorizzare, il preventivo, acquisito agli atti dell'Ente in data 06.05.2025 prot. 2872 in cui risulta che l'importo contrattuale complessivo della fornitura è di € 3.076,34+ Iva 22% e così per un totale di € 3.753,13, in favore della ditta CommerCart S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009;
6. di impegnare la somma di € 3.753,13 Iva inclusa per i motivi di cui in narrativa in favore della ditta CommerCart S.r.l., Via Gallia n. 111, - 00183 – Roma, (RM), P.Iva 11952531009;
7. di imputare la suddetta spesa di € **3.753,13** come dal prospetto contabile che segue:

ANNO	CODICE BILANCIO		
2025	07.01-1.04.04.01.001		
CAP	AZIONE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2326		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE TURISTICHE	€ 3.753,13
TIPO ACC/IMP.		<i>N. SUBIMP / TIPO DI FINANZIAMENTO</i>	
		Bilancio comunale	

8. di dare atto che la presente Determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile di area finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L.;
9. di dare atto che con la sottoscrizione della presente Determinazione il Responsabile di Area esprime anche parere favorevole circa la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 – bis del T.U.E.L.;
10. di rendere noto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023. che il Responsabile Unico del Progetto è il Dott. Giovanni Di Saverio;
11. di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell'art.1 comma 9, lettera e) della legge n.190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali nei confronti del responsabile del servizio e del procedimento e di tutti i dipendenti e partecipanti alla procedura;
12. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio Comunale on line;
13. di trasmettere la presente Determinazione al responsabile di area finanziaria;
14. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto dovrà essere liquidata e pagata a favore dei soggetti testè citati come stabilito dalla vigente normativa dietro presentazione di regolare fattura per il servizio offerto.

Impegno N. 114 del 07-05-2025 a Competenza CIG B6BFF05C75	
5° livello 07.01-1.04.04.01.001 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	
Capitolo 2326 / Articolo CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE TURISTICHE	
Causale	ESIBIZIONE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA DELLA FANFARA DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI DI ROMA IN DATA 13 MARZO 2024. - PERMUTA PRESTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COMMERCART S.R.L., CON SEDE IN ROMA, (RM).
Importo 2025	Euro 3.753,13
Beneficiario	2788 COMMERCART SRL

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

IL RESPONSABILE DI AREA
Di Saverio Giovanni

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 07-05-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Di Saverio Giovanni

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni