



DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Delibera n. 279 del 29 SETTEMBRE 2021

OGGETTO: Omaggi sociali 2022.

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, nella sede dell'AC di Via del Circuito n. 59, il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, con l'assistenza del Direttore Dott. Andrea Berardi, ha adottato la seguente deliberazione:

IL PRESIDENTE,

PREMESSO che il come ogni anno si rende opportuno procedere all'individuazione di un gadget da assegnare gratuitamente ai soci ACI che sottoscriveranno o rinnoveranno l'associazione nell'anno 2022;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016 secondo cui al di sotto della soglia di € 40.000 oltre IVA è possibile procedere all'affidamento diretto;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'acquisto di omaggi da conferire ai soci per l'anno 2022;

PRESA VISIONE del campione costituito da un portachiavi con logo AC Pescara al prezzo di euro 1,75+IVA cad. da acquistare presso la ditta CSAPROMO SRL CF E PI 01853340683;

CONSTATATO che l'offerta risulta particolarmente conveniente per l'Ente e che il fornitore ha garantito la spedizione entro il 31.12.2021 poiché l'oggetto è già in possesso dello spedizioniere europeo e che pertanto si eviterebbero i problemi connessi con le criticità legate alle spedizioni internazionali;

PRESO ATTO che la procedura è assistita dal CIG: Z29333B321;

RICHIAMATE le disposizioni contenute della L. 136/2010 art. 3 e L. 217/2010 art. 6 commi 1 e 2 in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO delle caratteristiche tecniche dell'oggetto;

DELIBERA

- di incaricare il responsabile di struttura affinché proceda con l'affidamento della fornitura tramite la piattaforma Me.Pa. di n. **4.000 (quattromila)** "PORTACHIAVI CON LOGO AC PESCARA COLORE NERO" al prezzo di euro **1,75+IVA cad**, così come descritto nella scheda tecnica riportata nel codice prodotto "CSA.p" del Mepa, alla ditta CSA PROMO SRL CF e PI 01853340683 per l'importo complessivo di € 7.000,00 + iva;
- di incaricare il Responsabile di Struttura dell'Ente affinché predisponga gli atti di propria competenza;
- di disporre che l'Ufficio Ragioneria assicuri il pieno rispetto della normativa in parola, evidenziando che i pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, presso l'Istituto di credito e sul conto corrente su cui può operare il suo legale rappresentante sottoscrittore del presente atto, indicato dalla SUNUP SRL, con apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
- di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria a liquidare e pagare quanto dovuto, a presentazione di regolare fattura, ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del

Documento unico di Regolarità contributiva, in linea con quanto previsto dal disciplinare di gara, evidenziando la necessità di riportare il codice CIG su ogni atto contabile, sia da parte della Ditta che da parte dell'Ente;

- di incaricare l'Ufficio Ragioneria di attivare le procedure connesse al reperimento della "dichiarazione" di cui all'art. 3 della legge 136/2010, nei termini imposti dalla legge e di dare altresì formale comunicazione alla ditta interessata;
- di Incaricare l'Ufficio Ragioneria / Segreteria per l'informativa di rito alle Strutture operative dell'Ente di quanto qui deliberato.

IL SEGRETARIO

(Andrea Berardi)

IL PRESIDENTE

(Avv. Giampiero Sartorelli)