



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Olbia - Tempio

AREA LL.PP E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 73 Del 12-06-18
Registro Generale 245

Oggetto: Fornitura cancelleria varia e servizi cartellonistica per gli uffici dell'Area LL.PP. e Manutenzioni. Affidamento alla Ditta "Il Quadrifoglio" di Dettori Piera Anna con sede in Trinità D'Agultu, via Al Mare n.19. Impegno di spesa. C.I.G. Z7C23F7384.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di giugno nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il vigente regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia, approvato con deliberazione del C.C. n.06/2012, esecutiva a termini di legge;

Visto il D.lgs. 12-04-2006, n. 163 e s.m.i;

Visto il D. Lgs. n°267/2000;

Visto l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

Visto il provvedimento del Sindaco n°5/2018 di attribuzione dell'incarico al sottoscritto Responsabile dell'Area LL.PP. e M.;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2018 esecutiva, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

PREMESSO che è necessario provvedere all'acquisto di varia cancelleria per gli uffici dell'Area LL.PP. e Manutenzioni di questo Comune e provvedere alla manutenzione di cartellonistica posta nei centri abitati di Isola Rossa;

RILEVATO che il valore del suindicato acquisto, per la specifica tipologia di spesa, è inferiore al valore di €40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs 50/2016, per cui è consentito l'affidamento diretto con ditta idonea a prestare la suddetta fornitura;

DATO ATTO che, avvalendosi della recente normativa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia e in seguito a un'indagine di mercato presso ditte locali, si intende procedere all'affidamento diretto a favore Ditta "Il Quadrifoglio" di Dettori Piera Anna con sede in Trinità D'Agultu, via Al Mare n.19, P.I. 02528040906, in quanto idonea a contrarre con una Pubblica Amministrazione, per l'importo di €286,88 oltre IVA al 22%, relativo alla fornitura di materiale per cancelleria (risme carta A4) e sistemazione di cartellonistica;

RITENUTO, pertanto, provvedere ad affidare l'incarico per la fornitura in questione e di provvedere in merito ad assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con

imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

CONSIDERATO che per precise disposizioni della legge 136/2010 e s.m. l'affidatario deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della medesima legge;

DATO ATTO che il codice CIG assegnato al presente intervento è Z7C23F7384;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs n.118/2011;

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere in merito e assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione all'esercizio nel quale l'obbligazione viene a scadere;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 246/1 denominato "Libri, riviste, stampati, cancelleria varia, servizi" del bilancio di previsione finanziario 2018;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

- 1) **Di procedere** all'affidamento alla Ditta "Il Quadrifoglio" di Dettori Piera Anna con sede in Trinità D'Agultu, via Al Mare n.19, P.I. 02528040906, per la fornitura di cancelleria varia, come da preventivo allegato, necessaria per gli uffici dell'Area LL.PP. e Manutenzioni, avvalendosi delle norme del vigente Regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, fornitura di beni e servizi e secondo le procedure dell'art.36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 per cui sarebbe consentito l'affidamento diretto;
- 2) **Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs n.118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'esercizio in cui la stessa è esigibile:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	246/1	Descrizione	Libri, riviste, stampati, cancelleria varia		
Miss./Progr.	01/06	PdCI fin.	U.1.03.01.02.001	Spesa corr.	SI
Centro di costo	6 - Ufficio Tecnico			Compet. Econ.	2018
SIOPE	1201	CIG	Z7C23F7384	CUP	---
Creditore	Ditta "Il Quadrifoglio" di Dettori Piera Anna con sede in Trinità D'Agultu, via il Mare n.19, P.I. 02528040906				
Causale	Fornitura cancelleria varia per gli uffici dell'Area LL.PP.				
Modalità finan.	---			Finanz. FPV	---
Imp.		Importo	350,00	Fraz. in 12	---

- 2) **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Entro dicembre 2018	30 gg data fattura	350,00

- 3) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente

- provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 4) **Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
 - 5) **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.
 - 6) **Di provvedere** alla liquidazione della spesa, con atto separato e dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità della fornitura in loco.
 - 7) **Di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Cossu Paolo

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Giampiero Carta

La presente determinazione viene mandata in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ per giorni 10.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Piergiovanni Deffenu

