



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 1351 Data: 01/10/2019

OGGETTO ; **Acquisto etichette per etichettatrice Ufficio Protocollo tramite o.d.a. su MEPA nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lett. a) del Dlgs. 50/2016 e ss. mm. ii. - CIG: ZA229CAA9A**

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

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 dei servizi e degli uffici;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto n. 16/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL., relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 15/05/2019, con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione dell'esercizio 2019-2021;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 15/05/2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2019-2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 30 in data 31/05/2019, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019-2021;

Premesso che l'Ufficio Protocollo deve apporre su ogni documento in ingresso consegnato a mano numero di protocollo e data tramite etichetta generata dal gestionale comunale o tramite timbro manuale;

Rilevata la necessità dell'acquisto di nuove etichette per garantire maggiore efficienza all'Ufficio Protocollo;

Verificata la presenza sul MEPA di un metaprodotto compatibile con l'etichettatrice in dotazione all'Ufficio, fornito dalla società FATICONI SPA con codice ZBC13.017;

Ritenuto necessario affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 79,30 IVA inclusa ai sensi di legge;

Visti:

- il Dlgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- il fine del contratto che si intende perseguire è quello di **garantire maggiore efficienza per l'Ufficio Protocollo tramite stampa su etichette dei protocolli**;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione di:
 - Etichette per etichettatrice Zebra TLP 2844;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che in relazione alla procedura di affidamento, oggetto del presente provvedimento è stato richiesto il CIG (Codice Identificativo Gare), in base a quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture e che il codice assegnato risulta essere: **ZA229CAA9A**;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Capitolo 10111044 denominato "ACQUISTO PRODOTTI TELEMATICI E VARI FUNZIONAMENTO CED" del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- Di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di **etichette per etichettatrice Zebra TLP 2844** alla ditta **Faticoni Spa** con sede in via Calamattia10 09134 Cagliari (CA) – P.IVA 01117510923 per l'importo di € 79,30 IVA inclusa;

- 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, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili al 31.12.2019:

- € 79,30 sul Cap. 10111044 – Esercizio 2019

- 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
Settembre 2019	Ottobre 2019	€ 79,30

- 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;
- 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 e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Angelo Tolu;
- 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.

**L'ISTRUTTORE
MELIS ANDREA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 27/09/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.01.02.001	01.11	10111044	2019	N. 1653	€ 79,30

Data: 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIOPPO LUCIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 01/10/2019 al 16/10/2019

Data, 01/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)