



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

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

DETERMINAZIONE

Num.: 1818 Data: 17/12/2020

OGGETTO ; Fornitura etichette. Assunzione impegno di spesa.

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

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

Visto lo statuto comunale;

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

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il regolamento della Biblioteca Comunale;

Visto il decreto Prot. n. 7/2019 di conferimento dell'incarico del Responsabile dell'Area Amministrativa, Attività Produttive, Suap e Turismo;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28.09.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020-2022;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.10.2020, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022;

Premesso che al fine di rendere possibile la fruizione pubblica del patrimonio posseduto dalla biblioteca, è necessario procedere all'etichettatura dello stesso in modo tale da contrassegnare le singole unità documentarie;

Valutato che per l'esaurimento delle scorte si rende necessario procedere all'acquisto delle etichette delle dimensioni di 76X36 X ZEBRA TLP 2844 su rotolo;

Sentita la disponibilità della ditta Cartaria Val.dy S.r.l. Viale Umberto Ticca n. 17/19 - 09122 Cagliari P.IVA 01543240921 per la fornitura in oggetto;

Ritenuto di procedere all'acquisto dei materiali suddetti per un importo di € 145,18 compresa IVA;

Accertato che la suddetta ditta è in possesso di tutti i requisiti tecnici e finanziari previsti dalla vigente normativa per la fornitura in oggetto;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_24139613 risultato regolare;

Dato atto che in relazione alla procedura in oggetto è stato attribuito, in base a quanto previsto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il seguente Codice Identificativo Gara – CIG Z6F2FBFC7D;

Ricordato altresì che ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Ritenuto altresì di 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 Cap.10510010 denominato "Acquisto altri beni consumo funzionamento biblioteca" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – Annualità 2020, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di affidare la fornitura delle etichette alla sottoelencata ditta per un importo di € 145,18 IVA compresa;

3) 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:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	10510010	Descrizione	ACQUISTO ALTRI BENI CONSUMO FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA		
Miss./Progr.	0501103	PdC finanz.	U.1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo	10501			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	Z6F2FBFC7D	CUP	
Creditore	Cartaria Val.dy S.r.l.				
Causale	Fornitura etichette				
Modalità finan.	Fondi di Bilancio			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 145,18	Frazionabile in 12	NO

4) 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:

Esigibilità obbligazione	Scadenza pagamento	Importo
Dicembre 2020	31.12.2020	€ 145,18

5) 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;

6) 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;

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

8) di rendere noto, ai sensi dell'art. 4 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del procedimento è Angelo Tolu;

9) 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
USAI MARCELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO

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

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 17/12/2020

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

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 17/12/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA**

(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
1.03.01.02.999	05.01	10510010	2020	N. 2335	€ 145,18

Data: 17/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERRA ANTONELLA

(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 copra il presente provvedimento è esecutivo.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

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

dal 18/12/2020 al 02/01/2021

Data, 18/12/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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