



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 649 del 16/12/2020

OGGETTO: C.I.G. ZAC2FCEE70 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA Tecnic Art PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

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 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;

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 31.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali-Economico finanziario;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 24.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.06.2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 80, comma 1 del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la necessità di provvedere alla fornitura di materiale consumabile di cancelleria;

Visto il preventivo di spesa dalla ditta TECNIC ART di MARZEDDU MARIO n. 17- del 16/11/2020 connesso alla reintegrazione della telecamera installate nel territorio comunale, parimenti che quantifica la spesa in € 90,00 iva 22% esclusa;

Visti:

- il D. LGS. 50/2016 che prevede, agli artt. 35 e 36, il ricorso all'affidamento diretto per forniture e servizio di importo inferiore ad € 40.000,00;
- la L. 145/2018 che all'art. 1 c. 130, modificando l'art.1, c. 450 della legge n. 296 del 2006, per gli acquisti di beni e servizi inferiori alla soglia di € 5.000,00 (iva 22% esclusa) prevede per la stazione appaltante l'affidamento diretto senza dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Atteso che trattasi di spesa pari ad € 90,00 (iva 22% esclusa), si ritiene di affidare la suddetta fornitura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e senza ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o ad altre centrali di committenza ai sensi dell'art.1, c. 450 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o esterni all'Ente

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che non sussistono motivi di incompatibilità con la procedura in questione;

D E T E R M I N A

Di approvare il preventivo di spesa n. 17 del 16/11/2020, proposto dalla ditta **TECNIC ART di MARZEDDU MARIO**, con sede in Via S. FARINA,2, in Tempio (SS), 07029, P.IVA n. 1835770908, connesso alla fornitura di materiale di cancelleria consumabile di cui in premessa, come descritto nel medesimo preventivo, riferito ad un importo di spesa pari ad € 109,80 iva 22% inclusa;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 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:

Cap./Art.	320.01	Descrizione	SPESE D'UFFICIO		
Miss./Progr.	1.03	PdC finanziario	1.03.01.02.000		
Centro di costo		Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1201	CIG	ZAC2FCEE70	CUP	
Creditore	TECNIC ART di MARZEDDU MARIO				
Causale	Fornitura materiale di cancelleria consumabile				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	596	Importo	90,00	Frazionabile in 12	=====

Cap./Art.	320.01	Descrizione	SPESE D'UFFICIO		
Miss./Progr.	1.03	PdC finanziario	1.03.01.02.000		
Centro di costo		Compet. Econ.	2020	Spesa non ricorr.	
SIOPE	1201	CIG	ZAC2FCEE70	CUP	
Creditore	ERARIO				
Causale	Fornitura materiale di cancelleria consumabile				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	596	Importo	19,80	Frazionabile in 12	=====

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 le fatture presumibilmente scadranno a dicembre 2020

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali del contratto: luogo di svolgimento:

Sedini;-durata: 15 giorni;

-corrispettivo: € 90,00 più IVA di legge;

-tempi di consegna: 15 giorni-termini di pagamento:

bonifico bancario assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G. ZAC2FCEE70);

si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);

si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 -comma 1 -della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

prende atto che; a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;b) nel caso di "cessione dei crediti", i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul "conto corrente dedicato";c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto notorio allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente):

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti 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

Sedini, lì 16/12/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 670**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. ZAC2FCEE70 IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA Tecnic Art PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE.**

Nr. adozione settore: **178** Nr. adozione generale: **649**

Data adozione: **16/12/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/12/2020

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/12/2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **16/12/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
F.to Ivan Antonio Diana

Copia Conforme all'Originale per Uso Amministrativo.
Sedini Li, ___/___/_____

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana