



# 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](mailto:protocollo@pec.comune.sedini.ss.it)

## DETERMINAZIONE N° 51 del 10/02/2025

**OGGETTO: C.I.G. B526AD0C1A. DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO.**

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 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 di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Premesso che:

con decreto del Sindaco n. 17 in data 31.10.2024, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;

la delibera di Consiglio Comunale n.21 in data 30.07.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027;

la delibera di Consiglio Comunale n.37 in data 30.12.2024 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2025/2027;

RILEVATO che l'ufficio Anagrafe/Stato Civile necessita di materiale essenziale allo svolgimento delle proprie mansioni quali registri e timbri;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura dei suddetti materiali fornito dalla ditta GRAFICHE E. Gaspari S.r.L. con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) via M.Minghetti 18 CF/P.IVA 00089070403.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D-Lgs 50/2016 per gli affidamenti inferiori a € 40.000 si può procedere all'affidamento diretto del servizio.

EVIDENZIATO altresì che per l'acquisto di forniture inferiori a € 5.000,00 non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni (MEPA) ai sensi dell'Art. 1, C. 130, della legge n.145 del 30/12/2018;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento diretto per la fornitura sopra descritta e al relativo impegno di spesa per un importo pari a € 599,63 iva inclusa – totale di vendita € 477,50 – I.V.A. 108,13 – costo trasporto € 14,00.

CONSIDERATO il comunicato ANAC del 18/12/2024 che rinvia al 30/06/2025 l'acquisizione dei CIG sulle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate per affidamenti di importo inferiore a €5.000,00;

EVIDENZIATO che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito al presente affidamento è il n° **B526AD0C1A**;

EVIDENZIATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di dover preservare e garantire il regolare svolgimento delle mansioni attribuite agli uffici.

VISTO che l'importo complessivo contrattuale della fornitura / del servizio sopra specificata/o è inferiore a € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

DATO ATTO che il presente affidamento diretto è motivato da:

modesta entità della prestazione;

congruità dell'offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla qualità e quantità della fornitura;

la fornitura riveste carattere di urgente necessità per il regolare funzionamento dei servizi;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ;

VISTO il "DURC On line" prot. INPS\_44345470, con data richiesta 24.01.2025 e scadenza validità 24.05.2025, relativo alla ditta, dal quale risulta la regolarità contributiva;

RITENUTO provvedere in merito assumendo il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione da parte del Responsabile del servizio con le modalità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto dei capitoli di spesa;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste per € 599,63 al cap. 940.01 Missione/programma. 1/7; del bilancio di previsione dell'esercizio 2025, i quali presentano la necessaria disponibilità;

## **DETERMINA**

di affidare, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, alla Ditta GRAFICHE E. Gaspari S.r.L. con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) via M.MINGHETTI 18 CF/P.IVA 00089070403, la fornitura del materiale d'ufficio come descritto in narrativa;

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 somma di € 477,50 oltre I.V.A. € 108,13 e spese trasporto di

€ 14,00 corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Cap./Art.</b>	940.01	<b>Descrizione</b>	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI anagrafe e Stato Civile		
<b>Miss./Progr.</b>	1.07	<b>PdC finanziario</b>	1.03.01.02. 000		
<b>Centro di costo</b>		<b>Compet. Econ.</b>	2025	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	B526AD0C1A	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	GRAFICHE E. Gaspari S.r.L. con sede in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) via M.MINGHETTI 18 CF/P.IVA 00089070403				
<b>Causale</b>	Acquisto Materiali per Ufficio				
<b>Modalità finan.</b>					
<b>Imp./Pren. n.</b>		<b>Importo</b>	€ 599,63	<b>Frazionabile in 12</b>	=====

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;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'articolo 147-bis, comma I , 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 non comporta 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 allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n.163/2006 è la Dott.ssa Deborah Nativi;

Di trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 03/02/2025

Il Responsabile del servizio:

Deborah Nativi





## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 42**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **C.I.G. B526AD0C1A. DETERMINA DI IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO.**

Nr. adozione settore: **14**                      Nr. adozione generale: **51**

Data adozione: **10/02/2025**

## 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 07/02/2025

Il Responsabile dell'Area

Dott.ssa Deborah Nativi

## 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 07/02/2025

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Dott.ssa Deborah Nativi

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **10/02/2025** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore  
Deborah Nativi