



**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA**  
**Provincia di Sassari**  
**AREA LL.PP E MANUTENZIONI**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Numero 103 Del 30-08-18**  
**Registro Generale 392**

**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. Z2624CC6EB.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di agosto 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 €245,90 oltre IVA al 22%, relativo alla fornitura di materiale per cancelleria (cartelle porta documenti; risme carta A4; cancelleria varia) e sistemazione elementi di cartellonistica nel centro abitato di Isola Rossa e Paduledda;

**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: Z2624CC6EB;

**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, 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:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	246/1	<b>Descrizione</b>	Libri, riviste, stampati, cancelleria varia		
<b>Miss./Progr.</b>	01/06	<b>PdCI fin.</b>	U.1.03.01.02.001	<b>Spesa corr.</b>	SI
<b>Centro di costo</b>	6 - Ufficio Tecnico			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>	1201	<b>CIG</b>	Z2624CC6EB	<b>CUP</b>	---
<b>Creditore</b>	Ditta "Il Quadrifoglio" di Dettori Piera Anna con sede in Trinità D'Agultu, via il Mare n.19, P.I. 02528040906				
<b>Causale</b>	Fornitura cancelleria varia per gli uffici dell'Area LL.PP.				
<b>Modalità finan.</b>	---			<b>Finanz. FPV</b>	---
<b>Imp.</b>		<b>Importo</b>	300,00	<b>Fraz. in 12</b>	---

- 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:

<b>Data emissione fattura</b>	<b>Scadenza pagamento</b>	<b>Importo</b>
Entro dicembre 2018	30 gg data fattura	300,00

- 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**  
Dott.ssa Franca Loredana Mela

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

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Dott. Piergiovanni Deffenu