



COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

AREA LL.PP. E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Numero 190 Del 19-12-18

Registro Generale 630

Oggetto: Fornitura cartucce colore per fotocopiatore multifunzione in dotazione all'Ufficio Tecnico - Area LL.PP. e Manutenzioni. Affidamento alla Ditta Ideaufficio di Pistuddi M. Bernadetta con sede in Calangianus. Impegno di spesa. CIG ZF626A9710.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto n. 12 del 1.10.2018 di conferimento del sottoscritto di Responsabile del Servizio;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30.03.2018, esecutiva con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

PREMESSO che è necessario provvedere all'acquisto di n.1 cartuccia di toner nero TK-8325K per il funzionamento del fotocopiatore multifunzione in dotazione all'Area LL.PP. e Manutenzioni di questo Comune;

ATTESO che, ai fini di una semplificazione della gestione della spesa di tipo "economale" onde garantire celerità e tempestività delle procedure di acquisizione, con l'entrata in vigore della legge n.208/2015 - Legge di Stabilità per l'anno 2016, i cosiddetti micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000,00 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo dell'approvvigionamento telematico;

RILEVATO che il valore della suindicata fornitura, per la specifica tipologia di spesa, è inferiore al valore di €1.000,00 e per cui sarebbe consentito l'affidamento diretto con ditta idonea a prestare la fornitura richiesta 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;

CHE si intende, pertanto, procedere all'acquisizione della fornitura suddetta avvalendosi della recente normativa per l'acquisizione dei beni e servizi in economia con affidamento diretto alla Ditta Ideaufficio di Pistuddi M. Bernadetta con sede in via Padre Manzella, 4 - Calangianus (SS) - P.I. 01968450906 - C.F. PSTMBR58B53L093V, in quanto idonea a contrarre con una Pubblica Amministrazione per l'importo di €58,00 cad. oltre Iva al 22% per una spesa totale di €70,76;

CONSIDERATO che per precise disposizioni della legge n.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 C.I.G. assegnato al presente intervento è ZF626A9710;

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" del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capiente;

PRESO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 30.10.2018 e che lo stesso risulta REGOLARE alla stessa data con scadenza validità 27.02.2019;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa:

- 1) **Di procedere** all'affidamento alla Ditta Ideaufficio di Pistuddi M. Bernadetta con sede in via Padre Manzella, 4 – Calangianus (SS) – P.I. 01968450906 – C.F. PSTMBR58B53L093V, per la fornitura di n.3 cartucce di toner colore per il fotocopiatore multifunzione in dotazione all'Area LL.PP. e Manutenzioni, 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:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	246/1	Descrizione	Libri, riviste, stampati, cancelleria varia		
Miss./Progr.	01/06	PdCI fin.	U.1.03.01.02.001	Spesa corr.	SI
Centro di costo	6 - Ufficio Tecnico			Compet. Econ.	2018
SIOPE	1201	CIG	ZF626A9710	CUP	---
Creditore	Ditta Ideaufficio di Pistuddi M. Bernadetta con sede in via Padre Manzella, 4 - Calangianus (SS) - P.I. 01968450906 - C.F. PSTMBR58B53L093V				
Causale	Fornitura n.3 cartucce toner colore TK- per fotocopiatore multifunzione Kyocera dell'Area LL.PP. e Manutenzioni				
Modalità finan.	---			Finanz. FPV	---
Imp.		Importo	325,74	Fraz. in 12	---

- 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:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Entro febbraio 2019	30 gg data fattura	325,74

- 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

Arch. Columbano Serena

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 15.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Amministrativa

Dott. Piergiovanni Deffenu