


| | |
|---|---|
|  | <h1 style="text-align: center;">COMUNE DI USSASSAI</h1> <p style="text-align: center;">PROVINCIA DI NUORO</p> <p style="text-align: center;">Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai</p> <p style="text-align: center;">E-Mail protocollo@pec.comune.ussassai.org.it Sito web: http://www.comune.ussassai.org.it</p> <p style="text-align: center;">☎ 0782/55710 📠 0782/55890</p> <p style="text-align: center;">C.F. e P.IVA 00160240917</p> |
|---|---|

Registro Settore N° 90 del 07/11/2017

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

| N.R.G | DATA | OGGETTO: |
|-------|------------|--|
| 290 | 07/11/2017 | FORNITURA TONER DIVERSI PER FOTOCOPIATORE . IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLTHEC SNC CON SEDE IN NUORO. CIG: Z1420A0D3E. |

Il Responsabile del Servizio

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di Previsione 2016/2018 immediatamente esecutiva;

VISTA la deliberazione della G.M.n. 20 del 19.05.2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2017/2019, nonchè assegnate le risorse ed interventi ai responsabili d'area;

VISTO il decreto del 05.04.2007 con il quale il Sig. Serrau Mauro è stato nominato Responsabile di procedimento dell'Ufficio Amministrativo;

DATO ATTO che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui all'allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell'obbligazione il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile perché conclusa;

ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto del seguente materiale di ricambio per il fotocopiatore in dotazione del Comune:

- N. 3 toner nero;
- N. 1 toner giallo;
- N. 1 toner ciano;
- N. 1 toner magenta;
- N. 3 vaschette recupero toner;

CONSIDERATO che per l'acquisto di detto materiale è stato consultato il catalogo dei prodotti disponibili sul Mercato Elettronico e che è stato scelto per qualità e convenienza quello proposto dalla Olthec snc con sede in Nuoro e come specificato nell'allegato ordine d'acquisto n. 3947085 del 07.11.2017, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per il seguente costo:

€ 700,00 + € 154,00 (iva 22%) per un totale di € 854,00;

CONSIDERATO che il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è specificatamente disciplinato dagli artt. 528, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice degli Appalti (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163") e da una serie di norme di carattere generale e speciale che ne ispirano e ne regolano il funzionamento;

VISTO che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sopra richiamato che abroga il D.P.R. 101 del 2002 e detta una specifica normativa di riferimento sul Mercato Elettronico, nella sezione "Acquisti di servizi e forniture sotto soglia e in economia" (Titolo V, Capo 1 e 2);

DATO ATTO che il Mercato elettronico è uno degli strumenti di acquisto previsti nell'ambito del Programma di Razionalizzazione degli Acquisiti nella Pubblica Amministrazione. E' un mercato digitale in cui le PP.AA. nel rispetto della normativa prevista per l'approvvigionamento di beni e servizi pubblici, possono effettuare da Fornitori abilitati acquisti di valore inferiore alla soglia comunitaria;

VISTO l'ordine n. 3947085 con ns. prot. n. 49 del 07.11.2017 relativo alla fornitura in oggetto;

RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa;

ATTESO che dal competente sito dell' Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: CIG: Z1420A0D3E;

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva e previdenziale nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

PRESO ATTO che sulla presente determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000.

VISTA la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

VISTO l'art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;

VISTO il vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

DI IMPEGNARE la somma di € 854,00 quale costo per l'acquisto del materiale di ricambio per il fotocopiatore sopra specificato;

come da ordine n. 3947085 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE la fornitura alla Ditta Olthec snc con sede in Nuoro;

DI IMPUTARE la spesa di € 854,00 al capitolo 1043/10 del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 esercizio 2017, in conto competenza dove esiste la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

DI DARE ATTO che in conformità all'art.3 del D.M. n.14/2000 e alla L. n. 136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, il pagamento verrà effettuato mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella scheda di iscrizione allegata alla presente, di cui si dispone la non pubblicazione per la tutela dei dati personali ivi contenuti;

DI DARE ATTO che l'obbligazione è esigibile nell'esercizio corrente, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al Dlgs 118/2011 come integrato con il Dlgs 126/2014;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig. Mauro Serrau

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

Dott. Gian Basilio Deplano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Parere di copertura monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,07/11/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Oraziotti

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.

Parere di compatibilità monetaria

(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Visto, si esprime parere favorevole

Ussassai,07/11/2017

Il Responsabile del Servizio
Dott. Gian Basilio Deplano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/11/2017

Ussassai,07/11/2017

L'addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo