



# COMUNE DI USSASSAI

## PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)  
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it  
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

### Area Tecnico Manutentiva

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N.R.G. 78 del 28/02/2019	Reg. di settore n. 26 del 28/02/2019	<b>OGGETTO:</b> IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIOSTRO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA CON LA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA CON SEDE A TERTENIA (NU) – CIG: ZF527014C9.
--------------------------------	---	---

#### Il Responsabile del Servizio

**Visto** l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);

**Visti** gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per l'esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai responsabili d'area;

**Attesa** la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 02 del 10-04-2018 di attribuzione della responsabilità di servizio;

**Premesso** che questo Ufficio deve procedere all'acquisto di cartucce per stampante/fax a getto d'inchiostro;

**Rilevato** che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

**Considerato** che su tale portale è stato individuato il fornitore per l'acquisto di n. 03 kit cartucce per stampante/fax a getto d'inchiostro denominato **Nonsolositi di Danilo Conchedda** Via Principe

Umberto n. 12 cap 08047, Tertenia (OG) P.Iva 01141310910 e verificata on-line la disponibilità dei servizi offerti e dei relativi costi così elencati:

- N.3 kit cartucce originali per stampante/fax Epson a getto d'inchiostro per complessivi € **384,30** IVA al 22% inclusa;

**Ravvisata** la necessità di procedere all'acquisto dei servizi indicati, tramite ordine diretto di acquisto sul MEPA;

**Acquisito**, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n. **ZF527014C9**;

**Preso atto** della regolarità del DURC della Ditta Nonsolositi di Danilo Conchedda Via Principe Umberto n. 12 cap 08047, Tertenia (OG) P.Iva 01141310910, richiesto on line il 11-02-2019, avente prot. INAIL\_15082511 in scadenza al 11/06/2019;

**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.

**Verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**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;

**Visti** gli art.183 e 191 del vigente T.U.E.E.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

**Visto** il D.lgs 118/2011, modificato e integrato dal D.lgs 126/2014;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**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;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

## **D E T E R M I N A**

**Preso atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente determinazione;

**Di acquistare** tramite il Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione MEPA la fornitura di N.3 kit cartucce originali per stampante/fax Epson a getto d'inchiostro presso il fornitore Ditta Nonsolositi di Danilo Conchedda Via Principe Umberto n. 12 cap 08047, Tertenia (OG) P.Iva 01141310910, al prezzo di complessivi € **384,30** IVA al 22% inclusa;

**Di approvare** l'ordine diretto di acquisto n.4766649 allegato alla presente determinazione, per la fornitura dei servizi sopra dettagliati;

**Di impegnare** la somma complessiva di € **384,30** IVA al 22% inclusa per la fornitura di N.3 kit di cartucce originali per stampante/fax Epson a getto d'inchiostro;

**Di imputare** la somma di € **384,30** comprensivi di IVA, sull'apposito Capitolo 1043/11 del Bilancio 2019/2021, in conto competenza 2019, che presenta una sufficiente disponibilità;

**Di dare atto** che al pagamento della spesa si provvederà con successiva determinazione su presentazione di regolare fattura;

**Di dare atto** che l'obbligazione è esigibile con imputazione all'esercizio corrente del Bilancio di Previsione 2019/2021, ai sensi e per gli effetti del principio di competenza finanziaria di cui all'allegato al D.Lgs. n. 118/2011, come integrato con il D.Lgs. n. 126/2014;

**Di attestare** di aver pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Di provvedere** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito internet istituzionale del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento**  
LODDO LUCIANO

**Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva**  
LODDO LUCIANO

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA****Parere in ordine alla regolarità tecnica***(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 28/02/2019

**Il Responsabile del Servizio  
LODDO LUCIANO****PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE****Visto attestante la copertura finanziaria**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

**Visto in ordine alla regolarità contabile***(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)***Visto, si esprime parere: Favorevole**

Ussassai, 28/02/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
ORAZIETTI CINZIA****Impegni Assunti**

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numeri Impegno
1.03.01.02.999	01.06	1043.11	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA CARTUCCE STAMPANTE/FAX A GETTO D'INCHIOSTRO TRAMITE ACQUISTO SUL MEPA CON LA DITTA NONSOLOSITI DI DANILO CONCHEDDA CON SEDE A TERTENIA (NU) – CIG: ZF527014C9.	384,30	2019	202

CIG: ZF527014C9

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/02/2019**

Ussassai, 28/02/2019

**L'Addetto alle Pubblicazioni**  
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Ussassai, 28/02/2019*

**Il Responsabile di Servizio**  
LODDO LUCIANO