



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 20/05/2019

REG.GEN.	N. 250 DEL 20/05/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che si è consumato il nastro di inchiostro della stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe per la stampa degli atti di stato civile e delle schede elettorali;

TENUTO CONTO l'approssimarsi delle elezioni per la nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RAVVISATA la necessità di provvedere in modo urgente alla fornitura del nastro per la stampa delle tessere elettorali;

RITENUTO di assicurare la fornitura dalla ditta SISTEL INFORMATICA di Nuoro fornitrice della stampante sulla quale installare il nastro;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 1.000 euro (limite elevato a 5.000 mila euro con l'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006) e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018.

ACQUISITO il preventivo della Ditta sopra menzionata al Prot. N. 2832/2019 che offre la fornitura ad un importo di € 46,00 + IVA di legge al 22% per una fornitura minima di n. 2 nastri;

DOVENDO provvedere ad aggiudicare, affidare e impegnare le somme a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA di Nuoro, per un importo di € 92,00 + IVA di legge.

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTI:

- Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi;
- b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

VISTO Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50 del 18 APRILE 2016: Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 APRILE 2017.

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0D2876DF1**;

VISTO il DURC, in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 -

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto.

DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE la fornitura di n. 2 nastri per la stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe alla DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 – **OFFRE EURO 92,00 + IVA di legge.**

DI IMPEGNARE per la fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 - **la somma complessiva di € 112,24 di cui € 92,00 di imponibile ed € 20,24 di IVA** – sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 - del BILANCIO ANNO 2019/2021 esercizio 2019.

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;

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 s.m.i.;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento esprime il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

DI DARE ATTO CHE non sussistono ragioni di incompatibilità in ordine al presente atto;

Il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C;
- CIG **Z0D2876DF1**;

Il Responsabile del Servizio Gualtiero Mameli
--

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

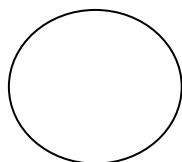
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 20/05/2019

REG.GEN.	N. 250 DEL 20/05/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che si è consumato il nastro di inchiostro della stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe per la stampa degli atti di stato civile e delle schede elettorali;

TENUTO CONTO l'approssimarsi delle elezioni per la nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RAVVISATA la necessità di provvedere in modo urgente alla fornitura del nastro per la stampa delle tessere elettorali;

RITENUTO di assicurare la fornitura dalla ditta SISTEL INFORMATICA di Nuoro fornitrice della stampante sulla quale installare il nastro;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 1.000 euro (limite elevato a 5.000 mila euro con l'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006) e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018.

ACQUISITO il preventivo della Ditta sopra menzionata al Prot. N. 2832/2019 che offre la fornitura ad un importo di € 46,00 + IVA di legge al 22% per una fornitura minima di n. 2 nastri;

DOVENDO provvedere ad aggiudicare, affidare e impegnare le somme a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA di Nuoro, per un importo di € 92,00 + IVA di legge.

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTI:

- Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi;
- b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

VISTO Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50 del 18 APRILE 2016: Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 APRILE 2017.

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0D2876DF1**;

VISTO il DURC, in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 -

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto.

DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE la fornitura di n. 2 nastri per la stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe alla DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 – **OFFRE EURO 92,00 + IVA di legge.**

DI IMPEGNARE per la fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 - **la somma complessiva di € 112,24 di cui € 92,00 di imponibile ed € 20,24 di IVA** – sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 - del BILANCIO ANNO 2019/2021 esercizio 2019.

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;

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 s.m.i.;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento esprime il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

DI DARE ATTO CHE non sussistono ragioni di incompatibilità in ordine al presente atto;

Il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C;
- CIG **Z0D2876DF1**;

Il Responsabile del Servizio Gualtiero Mameli
--

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

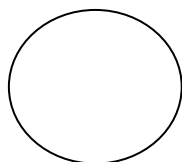
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 20/05/2019

REG.GEN.	N. 250 DEL 20/05/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che si è consumato il nastro di inchiostro della stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe per la stampa degli atti di stato civile e delle schede elettorali;

TENUTO CONTO l'approssimarsi delle elezioni per la nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RAVVISATA la necessità di provvedere in modo urgente alla fornitura del nastro per la stampa delle tessere elettorali;

RITENUTO di assicurare la fornitura dalla ditta SISTEL INFORMATICA di Nuoro fornitrice della stampante sulla quale installare il nastro;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 1.000 euro (limite elevato a 5.000 mila euro con l'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006) e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018.

ACQUISITO il preventivo della Ditta sopra menzionata al Prot. N. 2832/2019 che offre la fornitura ad un importo di € 46,00 + IVA di legge al 22% per una fornitura minima di n. 2 nastri;

DOVENDO provvedere ad aggiudicare, affidare e impegnare le somme a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA di Nuoro, per un importo di € 92,00 + IVA di legge.

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTI:

- Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi;
- b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

VISTO Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50 del 18 APRILE 2016: Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 APRILE 2017.

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0D2876DF1**;

VISTO il DURC, in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 -

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto.

DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE la fornitura di n. 2 nastri per la stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe alla DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 – **OFFRE EURO 92,00 + IVA di legge.**

DI IMPEGNARE per la fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 - **la somma complessiva di € 112,24 di cui € 92,00 di imponibile ed € 20,24 di IVA** – sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 - del BILANCIO ANNO 2019/2021 esercizio 2019.

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;

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 s.m.i.;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento esprime il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

DI DARE ATTO CHE non sussistono ragioni di incompatibilità in ordine al presente atto;

Il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C;
- CIG **Z0D2876DF1**;

Il Responsabile del Servizio Gualtiero Mameli
--

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

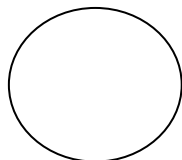
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 20/05/2019

REG.GEN.	N. 250 DEL 20/05/2019
----------	--------------------------

OGGETTO:

Fornitura N. 2 nastri per stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe - Affidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0D2876DF1

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **maggio** del giorno **venti** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

CONSIDERATO che si è consumato il nastro di inchiostro della stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe per la stampa degli atti di stato civile e delle schede elettorali;

TENUTO CONTO l'approssimarsi delle elezioni per la nomina dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

RAVVISATA la necessità di provvedere in modo urgente alla fornitura del nastro per la stampa delle tessere elettorali;

RITENUTO di assicurare la fornitura dalla ditta SISTEL INFORMATICA di Nuoro fornitrice della stampante sulla quale installare il nastro;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che la fornitura è di importo inferiore a 1.000 euro (limite elevato a 5.000 mila euro con l'art. 1, c. 450 della L. 296 del 27.12.2006) e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mezzi telematici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, non abrogata in seguito dell'emanazione del vigente Codice degli Appalti, così come precisato dal Presidente dell'ANAC con comunicato del 30 ottobre 2018 depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9.11.2018.

ACQUISITO il preventivo della Ditta sopra menzionata al Prot. N. 2832/2019 che offre la fornitura ad un importo di € 46,00 + IVA di legge al 22% per una fornitura minima di n. 2 nastri;

DOVENDO provvedere ad aggiudicare, affidare e impegnare le somme a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA di Nuoro, per un importo di € 92,00 + IVA di legge.

RITENUTO di dover procedere in merito.

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTI:

- Il D.U.P. 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/04/2019;
- Il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 09/04/2019;

CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi;
- b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto senza ricorso al MEPA;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

VISTO Il Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo n. 50 del 18 APRILE 2016: Nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 APRILE 2017.

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0D2876DF1**;

VISTO il DURC, in corso di validità, dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 -

D E T E R M I N A

DI CONSIDERARE la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto.

DI AGGIUDICARE ED AFFIDARE la fornitura di n. 2 nastri per la stampante ad aghi in uso all'ufficio anagrafe alla DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 – **OFFRE EURO 92,00 + IVA di legge.**

DI IMPEGNARE per la fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi a favore della DITTA SISTEL INFORMATICA, sede Via Mannironi n. 41 , 08100 NUORO, P. IVA 00673310918 - **la somma complessiva di € 112,24 di cui € 92,00 di imponibile ed € 20,24 di IVA** – sul capitolo 680/2/1, Missione 1; Programma 7; Titolo 1; macro-aggregato 103 - del BILANCIO ANNO 2019/2021 esercizio 2019.

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;

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 s.m.i.;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio, unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento esprime il parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio di Ragioneria per quanto di competenza e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

DI DARE ATTO CHE non sussistono ragioni di incompatibilità in ordine al presente atto;

Il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C;
- CIG **Z0D2876DF1**;

Il Responsabile del Servizio Gualtiero Mameli
--

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

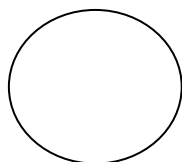
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI