



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 147 DEL 17/04/2019

| | |
|----------|----------------------|
| REG.GEN. | N. 203 DEL17/04/2019 |
|----------|----------------------|

OGGETTO:FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA - MUSEO MURA (AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM. E II) - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SONEPAR ITALIA. CIG: ZD82815DAB

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che il Comune di Aritzo ha necessità di acquistare n. 10 lampade di emergenza da destinare al completamento inerente l'allestimento del Museo Mura ;

RITENUTO di acquisire la suddetta fornitura attraverso il MEPA;

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

VERIFICATO CHE alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinretepa.it tra le imprese presenti sul MEPA la Ditta SONEPAR ITALIA SPA - con sede in Via Riviera Maestri del Lavoro, 24 - 35100 - Padova (Partita IVA 00825330285) fornisce i prodotti richiesti al costo complessivo di € 215,00 più IVA 22% e così per complessive € 262,30;

VISTO l'O.D.A. n. 4906042 - prot. N. 2289 del 17 aprile 2019 ;

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

VISTA la dichiarazione in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in materia di tracciabilità di flussi finanziari, agli atti del Comune;

VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

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: acquisto kit lampade di emergenza da destinare al Museo Mura;
- b) Fine: garantire la sicurezza dei cittadini;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante Ordine Diretto presenti sul MEPA;

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

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTO l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica.;

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza ";

VISTO il D.Lgs n. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

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;

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 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area Amministrativa sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 9 aprile 2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2019;

ATTESO 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;

VISTO il capitolo 2110/12/1, Missione 05; Programma 01; Titolo 01; macroaggregato 103 – "CTR Comunità Montana per la realizzazione di eventi culturali, sociali e/o di promozione turistica";

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto mediante O.D.A. n. 4906042, a fornitore iscritto al MEPA - Ditta SONEPAR ITALIA SPA - con sede in Via Riviera Maestri del Lavoro, 24 - 35100 - Padova (Partita IVA 00825330285) - - inerente la fornitura del materiale indicato nello stesso per un importo di € 215,00 oltre a IVA 22% pari ad € 47,30 per un prezzo complessivo di € 262,30;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€ 262,30** (Iva inclusa) sul seguente capitolo 2110/12/1, Missione 05; Programma 01; Titolo 01; macroaggregato 103 - "CTR Comunità Montana per la realizzazione di eventi culturali, sociali e/o di promozione turistica";

DI AFFIDARE il servizio di cui sopra, alla Ditta **SONEPAR ITALIA SPA** - con sede in Via Riviera Maestri del Lavoro, 24 - 35100 - Padova (Partita IVA 00825330285);

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- CIG **ZD82815DAB**
- ODA N. **4906042**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i>N.</i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> | | <i>€.</i> | |
| | | | | | |

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