



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 255 DEL 05/10/2021

REG.GEN.

N. 369 DEL
05/10/2021

OGGETTO:

Fornitura nastri per stampante atti di Stato Civile mediante affidamento diretto con ordine MEPA - Impegno di spesa e contestuale affidamento alla Ditta SISTEL INFORMATICA con sede legale in Via Mannironi, 45 - 08100 NUOROP.IVA 00673310918 - CIG: _____

L'anno **duemilaventuno** del mese di **ottobre** del giorno **cinque** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che l'ufficio Servizi Demografici deve provvedere alla fornitura delle nastro per stampante GA600 che utilizza per la stampa degli atti di Stato Civile che ha in dotazione;

VISTO l'art 32 – comma 2 del Dlgs n. 50/2016 (fasi delle procedure di affidamento);

CONSIDERATO che in virtù dell'art . 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art 32 del Dlgs n. 50/2016, vengono individuati ed indicati i seguenti elementi e procedure ai fini dell'affidamento del servizio succitato:

- a) Oggetto del contratto: Fornitura nastro per stampante ad aghi;
- b) Fine: garantire il funzionamento dell'ufficio di Stato Civile del Comune di Aritzo;
- c) Modalità di scelta del contraente: ordine MEPA
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
- e) criterio di selezione: affidamento diretto.

CONSIDERATO che occorre impegnare la relativa somma a favore della ditta SISTEL INFORMATICA di Nuoro, imputandola al capitolo del Bilancio di previsione corrente 680/2/1, missione 01 – programma 07 titolo 01 – macro aggregato 103 per l'importo di € 112,24 IVA compresa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC il seguente codice: CIG _____;

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

RITENUTO necessario dover procedere all'impegno delle somme necessarie, per far fronte al servizio di cui trattasi;

VISTI:

- D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- 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;
- Il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 41 del 16.07.2012;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto del Consiglio Comunale n. 46 del 23.07.1998;
- il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii
- Dlgs n. 50/2016;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19/11/2020 con il quale viene conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con atto del Commissario Straordinario n. 35 del 19/05/2021;

DETERMINA

CHE la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE alla ditta SISTEL INFORMATICA con sede a NUORO, Via Mannironi n. 45, P.IVA 00673310918 la fornitura di n. 2 nastri per stampante ad aghi modello GA600 per l'importo complessivo di € **112,24** compresa IVA;

DI IMPEGNARE, a favore della ditta SOPRA CITATA l'importo complessivo di € **112,24**, di cui € 92,00 di imponibile ed €20,24 di IVA al 22%, imputandolo al capitoli di bilancio 680/2/1, missione 01 – programma 07 titolo 01 – macro aggregato 103;

DI DISPORRE ED AUTORIZZARE, in conseguenza di quanto precede, le conseguenti operazioni contabili a favore di SISTEL INFORMATICA per l'importo complessivo di € **112,24** compresa iva di legge, prestazione con esigibilità esercizio finanziario 2021;

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;

DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

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;

DI INDIVIDUARE nella persona della Sig.ra Bassu Maria Francesca la Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti relativi al presente atto;

Il Responsabile del Servizio

Dr.ssa Gianna Locci

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

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, lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Antonio Monni