



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 175 DEL 26/07/2022

REG.GEN.

N. 320 DEL 26/07/2022

OGGETTO: Acquisto materiale di cancelleria per ad uso degli uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta OLIN s.n.c. - Via Donatori di Sangue, 10 - 08100 - Nuoro - Codice Fiscale 01006610917 - CIG Z073764E1F

L'anno **duemilaventidue** del mese di **luglio** del giorno **ventisei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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. 10/2021 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 Decreto Sindacale n. 3/2022 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio finanziario, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

PREMESSO che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria necessario ad uso degli uffici comunali;

RILEVATO, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento, di procedere all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

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 5000,00 euro come consentito dal disposto normativo contenuto all'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 OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 , qui allegato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto, che offre la fornitura ad un importo di € 686,86 compreso IVA di legge al 22% , per la fornitura della seguente cancelleria :

- TONER UTAX 3005 CI -colori n. 3 confezioni al prezzo di € 118,00 più IVA, per un totale di € 481,80;
- TONER UTAX 3005 CI - nero n. 2 confezioni al prezzo di € 92,00 più IVA, per un totale di € 132,48;
- VASCHETTA TONER DI SCARTO - n. 1 al prezzo di € 25,00 più IVA , per un totale di € 30,50;

RITENUTO di dover procedere in merito.

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

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO:

- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 6/2021 con il quale veniva approvato il DUPS 2022/2024;
- l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 8/2021 con il quale veniva approvato il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;

CONSIDERATO che si demanda al Responsabile del Servizio Amministrativo 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 materiale vario di cancelleria come da dettagliato elenco (allegato "A");
- 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;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 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: Z073764E1F (qui allegato);

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

ACQUISITA la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;

VISTO il capitolo 130/6/1 - Missione 1; Programma 2; Titolo 1; macroaggregato 103;

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 D. Lgs 267/2000;

TUTTO cio' premesso;

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI IMPEGNARE la somma di complessive € 563,00 oltre all'I.V.A. pari ad € 123,86 , per un totale di € **686,86** , necessaria per l'acquisto di toner per il funzionamento delle fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali a favore della Ditta OLin con sede in Via Donatori di Sangue, 19 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01006610917 ;

DI IMPUTARE la spesa di euro 686,86 sui fondi disposti sul capitolo 130/6/1 del corrente esercizio finanziario -missione 1 - programma 2 - titolo 1 - macroaggregato 103;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegato il preventivo di spesa, DURC, CIG;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E 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, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
dott.ssa Olmi Giuseppina