



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 230 DEL 06/09/2022

REG.GEN.

N. 415 DEL
06/09/2022

OGGETTO:

Anno scolastico 2022/2023 - fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Affidamento fornitura alla Ditta Cartotecnos Via Lamarmora Desulo P.IVA 01187820913. CIG Z4537A072E - Impegno Spesa.

L'anno **duemilaventidue** del mese di **settembre** del giorno **sei** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ufficio 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 legislativo 18 agosto 2000, n.267 come integrato e modificato dal D.Lgs. n.126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n. 125 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 6/2021 con il quale viene nominato il Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area finanziaria sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del sindaco N. 10 del 24/11/2021 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 DUPS 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 01/04/2022
- il Bilancio di Previsione Finanziaria 2022/2024, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2022;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 16 luglio 2012;

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 e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165";

VISTA la deliberazioni della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2018: "Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2018/2020";

PREMESSO che occorre procedere all'acquisto dei libri di testo per gli alunni di Aritzo frequentanti la scuola primaria di Aritzo per l'anno scolastico 2022/2023;

VISTO l'elenco dei libri di testo e l'elenco degli alunni frequentanti la scuola primaria di Aritzo per l'anno scolastico 2022-2023, trasmessi dall'Istituto comprensivo di Desulo ;

ACCERTATO che la citata tipologia di bene non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;

RICHIAMATO

il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022/2023 all'interno del quale sono state appostate le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi negli ambiti di cui sopra così come appresso:

Oggetto dello stanziamento	Miss.	Progr.	Tit.	Macroag	Codice piano finanziario dei conti	Capitolo	Stanziamento
							2021
Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria anno scolastico 2022/2023	04	02	1	103	U.1.03.01.02.000	1560/8/1	2000,00

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad € 5.000, sino al sotto soglia si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

DATO ATTO che il valore del presente appalto si colloca nelle fascia ricompresa tra € 5.000 ed *infra* 40.000 (IVA esclusa);

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione diretta sotto soglia, ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

RITENUTO di affidare la fornitura al seguente operatore Cartotecnos di Casula Aurelio via Lamarmora partita Iva 01458840913- C.f. CSLRLA71P23F979C;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei libri per gli alunni della scuola Primaria per l'anno scolastico 2022/2023
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

VISTI:

- il d.lgs. n. 50/2016 Codice Appalti, ed in particolare l'articolo 36 recante le disposizioni concernenti gli appalti sotto soglia;
- le Linee guida ANAC n. 4 adottate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, riguardanti le procedure sotto soglia;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli artt. 107 e 192;
- l'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di trasparenza amministrativa;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26, comma 6, in materia di rischi interferenziali;
- la determinazione dell'ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- la legge n. 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplinano l'utilizzo delle convenzioni Consip;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO, altresì, 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 ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 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;

ACQUISITO il DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;

D E T E R M I N A

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria, alla ditta Cartolibreria Cartotecnos di Casula Aurelio Via Lamarmora, 1 08032 Desulo – P.I. 01187820913 – C.F.CSLRLA71P23F979C ;
- di impegnare, per quanto precede, in favore della predetta Cartoleria Cartotecnos di Casula Aurelio Via Lamarmora, 1 08032 Desulo – P.I. 01187820913 – C.F.CSLRLA71P23F979C ;
- la somma complessiva di euro 1500,00 IVA e ogni altro onere incluso, imputandone il relativo onere sul bilancio finanziario 2021-2023, e, secondo esigibilità, sullo stato di previsione per l'esercizio 2022, così come di seguito indicato:

Oggetto dello stanziamento	Miss .	Prog r.	Tit.	Macro ag.	Codice piano finanziario dei conti	Capitolo	Impegno
							2022
Fornitura libri di testo per gli alunni della scuola primaria anno	04	02	1	103	U.1.03.01.02.000	1560/8/1	1500,00

scolastico 2022/2023							
----------------------	--	--	--	--	--	--	--

- di stabilire che in luogo di formale contratto, si procederà allo scambio di apposita corrispondenza commerciale tra le parti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012;
- di comunicare, ai sensi dell'art. 191, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, copia della presente determinazione al fornitore aggiudicatario al quale sarà pure contestualmente comunicato, ai fini della fatturazione da emettersi in formato elettronico così come previsto dal D.M. 03/04/2013, il codice univoco dell'ufficio destinatario di fattura elettronica che per questa Pubblica Amministrazione è il seguente: UF10YY;
- di riservarsi, con successivo provvedimento da adottare non appena ricevuta la fattura di cui al precedente punto, la liquidazione della relativa spesa nel rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche;
- di rappresentare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Tuel n. 267/2000, al responsabile dell'Area Finanziaria per il prescritto visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria e che la stessa diverrà esecutiva previa favorevole apposizione di detto visto.

IL Responsabile del Servizio Amministrativo

L'Assistente Sociale 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.ssa Olmi Giuseppina