

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 154

Comune di Soddi', lì 21/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Putzulu Giovanna

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

lì, _____

Il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21-mag-2019 al 05-giu-2019

Soddi', lì 21/05/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Giovanna Putzulu

**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 202 Reg.
Generale
Del 20/05/2019**

**N° 112 Del 20/05/2019
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: Sostituzione GRUPPO IMMAGINE K al fotocopiatore INEO + 253. Impegno di spesa in favore della ditta M.AU.R.A.di Oristano. CODICE CIG: ZE6287A678.-

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

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 05/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa/Socio Culturale e Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2019 – 20 maggio 2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;

VISTI:

- l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
- l'art. 191 riguardante le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti in vigore;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

RITENUTA la propria competenza sull'adozione dell'atto di cui all'oggetto in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

CONSIDERATA la necessità di provvedere all'acquisto di n. 1 gruppo immagine K per il fotocopiatore INEO + 253, in uso a tutti gli uffici dell'Ente;

RILEVATO pertanto che si rende indispensabile procedere all'affidamento della fornitura in trattazione ed assumere il relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

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

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151 del TUEL n° 267/2000;

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lett. a) del Dlgs 50/2016 direttamente per quanto in premessa, alla ditta M.AU.R.A di Sandro Pes, con sede in Via Figoli ad ORISTANO - P.IVA 00487560955 , l'incarico relativo alla fornitura di n. 1 GRUPPO IMMAGINE K per il fotocopiatore INEO + 253, in uso a tutti gli uffici dell'Ente, per un un' importo di € 298,00 + € 29,80,12 IVA al 10%, per un totale di € **327,80**;

Di dare atto che al pagamento dell'importo dovuto in favore della predetta Ditta si provvederà a fronte presentazione di regolare fattura debitamente vistate dal Responsabile del Servizio.

Di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, i seguenti elementi:

- *Oggetto del contratto*: fornitura di n. 1 gruppo immagine k per fotocopiatore INEO;
- *Modalità di scelta del contraente*: Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
- *Ragioni alla base della scelta*: Operatore economico in possesso dei requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico - organizzativa idonei a poter eseguire le forniture in trattazione;
- *Forma del contratto*: mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;

di assumere a tal fine l'impegno di spesa di € **327,80** a favore della ditta, ditta M.AU.R.A di Sandro Pes, con sede in Via Figoli ad ORISTANO - P.IVA 00487560955 ,imputando la spesa alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120202 art. 1 del Bilancio 2019.

Di dare atto che è stato acquisito il CODICE CIG: **ZE6287A678**;

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1,del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, 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 accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

*Il Resp. del Procedimento
A.P.Pes*

Il Responsabile
F.to:GIOVANNA PUTZULU