

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 di impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Soddi', lì 14/07/2020

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, 14/07/2020

Il Funzionario incaricato
Angelina Palmira Pes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 14-lug-2020 al 29-lug-2020

Soddi', lì 14/07/2020

Il Responsabile incaricato
F.to: Angelina Palmira Pes

**Comune di Soddi'**

PROVINCIA DI OR

DETERMINAZIONE

**N. 244 Reg.
Generale
Del 14/07/2020**

**N° 101 Del 14/07/2020
Reg. AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE**

OGGETTO: FORNITURA PRODOTTI PER I SERVIZI IGIENICI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMUNE E LA BIBLIOTECA. IM PEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO - CODICE CIG: Z452D9F382.

L'anno duemilaventi del mese di luglio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA SOCIO CULTURALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 07/2019 del 30/12/2019 relativo alla nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria e assegnazione funzioni gestionali, per il periodo 01 gennaio 2020 – 30 giugno 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 (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;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di materiale per i servizi igienici del Comune e della biblioteca (carta igienica, salviette asciugamani, sapone liquido per mani) ed alla fornitura di materiale vario di cancelleria;

ACQUISITO a tal fine il preventivo di spesa da parte della ditta MYO S.p.A. con sede in Via SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA (RN) – Partita IVA – 03222970406, ditta specializzata nel settore delle forniture da eseguire, la quale si è dichiarata disponibile alla fornitura nelle quantità richieste per l'importo di € 190,41 oltre IVA di legge, per un totale di € 232,30;

CONSIDERATO, fra l'altro, che i beni di cui all'oggetto risultano in pronta consegna e che, data l'urgenza a provvedere, l'Amministrazione ritiene opportuno ed economicamente vantaggioso procedere all'affidamento diretto a favore del richiamato operatore economico

RILEVATO pertanto che si rende necessario 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;

ATTESA la necessità di adottare le proprie determinazioni in merito;

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 MYO S.p.A. con sede in Via SANTARCANGIOLESE, 6 - 47824 – POGGIO TORRIANA (RN) – Partita IVA – 03222970406;– l'incarico relativo alla fornitura di prodotti per i servizi igienici e materiale di cancelleria per il Comune e la biblioteca, per un importo di € 190,41 oltre IVA di legge (41,89), per un totale di € 232,30;

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 prodotti per i servizi igienici e materiale vario di cancelleria per il Comune e la Biblioteca;
- *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 € 232,30 (190,41 + 41,89 iva 22%) a favore della Ditta Myo S.p.A. , imputando la spesa alla Missione 1 Programma 2 titolo 1 capitolo 10120202 art. 1 del Bilancio 2020;

Di individuare il Responsabile del procedimento nella persona di ANGELINA PALMIRA PES., e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

Di pubblicare i provvedimenti relativi alla presente procedura, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016;

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 dare atto che è stato acquisito il codice il CIG : **Z452D9F382**;

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