



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **240** del **22/04/2022**

Registro di settore n. 38 del 19/04/2022	OGGETTO: Fornitura beni e materiale di facile consumo - Impegno spesa a favore della ditta MYO Srl - Uffici Servizio Amministrativo CIG Z95360FED4
---	---

CIG: Z95360FED4

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale n. 24 del 01.04.2022 di attribuzione al sottoscritto Ing. Giuseppe Usai della responsabilità del Servizio Amministrativo e delle connesse funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000";

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice dei contratti pubblici), che disciplina l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie;

Visto in particolare, il comma 2 lettera a) di tale articolo, in base al quale è consentito l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;

Considerato altresì che, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo della spesa è inferiore sia alla soglia di € 40.000,00 che alla micro soglia di € 5.000,00 per la quale la Legge 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) l'esigenza verrà negoziata e gestita in deroga all'utilizzo dei portali telematici e, analogamente, il rapporto commerciale si perfezionerà con dichiarazioni unilaterali per posta elettronica certificata;

Dato atto della necessità di procedere all'acquisto di prodotti di cancelleria e di facile consumo che si rendono necessari per il regolare svolgimento delle ordinarie attività d'ufficio;

Richiamate:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17.02.2022: *"Approvazione del Documento Unico di programmazione (DUP) – periodo 2022-2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)"*;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 *"Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)"*;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022: *"Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie – Anno 2022"*

Verificato che con la precedentemente citata deliberazione della Giunta Comunale n. 17/2022, sono state attribuite al Responsabile dell'Area Amministrativa le risorse come di seguito indicate:

Capitolo	1005	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie
----------	------	-------	---	--------	---	--

Visto l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Visto, relativamente al comparto Enti Locali, l'art. 107, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 169 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrarre rientra nella competenza del responsabile P.O.;

Dato atto che, prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto, la stazione appaltante è tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la determinazione di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che, anche in forza del disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa;

Ritenuto, quindi, di dover procedere, sulla base del quadro normativo sopra descritto, a dare avvio alla procedura di affidamento diretto a cura del responsabile unico del procedimento;

Preso atto del preventivo, prot. 2030 del 19.04.2022, da parte della MYO Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolo, 6 – 47824 – Poggio Torriana (RN), il quale prevede la fornitura di prodotti di cancelleria e di facile consumo, per il costo complessivo di € 1.330,54 IVA compresa;

Ritenuto lo stesso congruo e meritevole di approvazione;

Evidenziato che questo servizio ha proceduto a richiedere all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il codice identificativo di gara (CIG) Z95360FED4 così come disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Visti:

- gli artt. 107, 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. 118/2011;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

Attestata la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;

Di dare avvio e contestualmente aggiudicare, mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, alla MYO Srl – P.IVA 03222970406 – Via Santarcangiolo, 6 – 47824 – Poggio Torriana – RN, per la fornitura di prodotti di cancelleria e di facile consumo;

Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di € 1.330,54 al bilancio 2022, come di seguito indicato:

Capitolo	1005	Miss.	1	Progr.	2	Economato spese varie ufficio - cancelleria - stampati e varie
----------	------	-------	---	--------	---	--

Di dare atto che, ai fini della L. 136/2010, al presente affidamento è attribuito il CIG (Codice Identificativo Gara) n. Z95360FED4;

Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle somme, al termine della fornitura, in seguito di presentazione di regolare fattura elettronica debitamente verificata, in ordine alla regolarità formale e fiscale;

Di dare atto che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il codice identificativo della procedura;

Di dare atto che il presente provvedimento acquisisce immediata efficacia dal momento di acquisizione del visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Di dare atto che la presente obbligazione giuridica scadrà nel corso dell'esercizio 2022;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Di trasmettere copia del presente provvedimento al:

- responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del Visto di cui all'art. 151, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali);
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento
BRAU GIOVANNA MARIA

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 21/04/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 22/04/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Fornitura beni e materiale di facile consumo				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.001	01.02	1005	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
137	432	1.330,54	0	0,00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/05/2022**

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 02/05/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE