



# COMUNE DI BOTTIDDA

## AREA TECNICO MANUTENTIVA

**DETERMINAZIONE N. 217 del 19/12/2022**

PROPOSTA N. 764 del 19/12/2022

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D.

**VISTO** l'art. 107 Co.3 lett. b D. Lgs. N° 267/2000 e 21 Regolamento Comunale Uffici e servizi;

**VISTO** il Decreto Sindacale N° 6/2022 di attribuzione della responsabilità del Settore Area Tecnica Manutentiva e SUAPE;

**VISTO** il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione G.C. N° 67 del 10.11.2000 esecutiva per approvazione CO.RE.CO Cagliari N° 004029 del 21.12.2000;

**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.

**PREMESSO** che è necessaria la sostituzione delle candelette per il mezzo Hyundai SR EIII con targa CN 970 KH;

**CONSIDERATO** che si è proceduto all'acquisto delle materiale in questione dalla ORMA srl con sede legale in Viale Kennedy, 08022 Dorgali (NU) PIVA. 01063690919. Per un totale di €. 48.80 Iva al 22% inclusa;

**CONSIDERATO** che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**PRESO ATTO** dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

**VERIFICATO CHE** alla data di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna convenzione stipulata da Consip il cui servizio abbia specificità analoghe a quelle oggetto del presente provvedimento;

**VERIFICATO CHE** alla data di adozione del presente provvedimento non risulta presente sul Mepa alcun bando analogo all'esecuzione del servizio di cui in oggetto;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1 lett. a) DL n. 77/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30/06/2023 in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro";

**VISTA** la fattura n° 1695/1 del 28/11/2022 protocollo 3718 del 29/11/2022 prodotto dalla Orma SRL con sede in Viale Kennedy, 08022 Dorgali (NU) PIVA. 01063690919. Per un totale di €. 48.80 Iva al 22% inclusa;

**ACQUISITO** il CIG: **Z1-13-92-B4-0D**;

**VERIFICATA** la regolarità del DURC prot INPS\_33220991 con validità sino al 17/02/2023;

**VISTO** il Bilancio 2022 Capitolo 10440;

## **D E T E R M I N A**

Dare Atto alla premessa;

**1-DI IMPEGNARE** e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 48.80 per la fattura n° 1695/1 del 28/11/2022 protocollo 3718 del 29/11/2022 prodotta dalla Orma SRL con sede in Viale Kennedy, 08022 Dorgali (NU) PIVA. 01063690919.

**2-DI IMPUTARE** la spesa complessiva di €. 48.80 IVA al 22% inclusa. al Capitolo 10440 del Bilancio Comunale 2022;

**3-DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza del azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**4-DI TRASMETTERE** al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000 e di copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

**5-DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Sardegna ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010;

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 764 del 19/12/2022** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **GRANDE GIANLUCA** in data **19/12/2022**  
REGISTRO DETERMINE GENERALE Atto N.ro 634 del 19/12/2022

Il Responsabile del Servizio  
GRANDE GIANLUCA

---

---

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 764 del 19/12/2022** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2022	1	10440	1	339	1	48,80

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2022	1143	1	339	ORMA S.R.L.	48,80

Visto di Regolarità Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** il **19/12/2022**.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**CAVAL PIETRO**

---

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 916

Il 19/12/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **634 del 19/12/2022** con oggetto

**IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **SEGRETERIA GENERALE** il **19/12/2022**

Il Responsabile della Pubblicazione  
**SEGRETERIA GENERALE**

---

