



COMUNE DI OLZAI

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 87 del 26/05/2021

PROPOSTA N. 304 del 26/05/2021

OGGETTO: GESTIONE UFFICIO TECNICO

Fornitura materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio tecnico
Liquidazione fatture n. 210010859 e n. 210012649 alla ditta MYO s.p.a.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 in data 28/12/2020, prot. n. 4691, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato attribuito l'incarico nell'area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi dell'art. 13 del nuovo CCNL di comparto del 21/05/2018, nonché quelle di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e art. 115 e seguenti del vigente regolamento comunale per l'ordinamento uffici e servizi;

CONSIDERATO che:

- occorre di provvedere alla fornitura di materiale di cancelleria per l'ufficio tecnico, in particolare cartucce di inchiostro e carta in rotoli per il plotter HP 500 in dotazione all'ufficio e altro materiale di consumo;
- a tal fine è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta MYO s.p.a., azienda specializzata nella fornitura di cancelleria per ufficio, che ha inviato la quotazione dei singoli prodotti quantificando la spesa nell'importo complessivo di 351,26 IVA esclusa (prot. n. 1522/2021);
- trattandosi di beni/servizi da acquisire di importo inferiore a 5000 euro non è obbligatorio il ricorso al MEPA né l'acquisizione con utilizzo di mezzi telematici ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019);

VISTA la propria determinazione n. 169 in data 27/04/2021 con la quale è stata affidata alla ditta MYO s.p.a. (C.F./P.IVA: 03222970406), la fornitura di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di 351,26 IVA esclusa, come da preventivo, prot. n. 1522/2021.

VISTE le fatture emesse dalla ditta MYO s.p.a. alla fornitura di cui sopra:

- n. 2040/210010859 04/05/2021 (PROT. 1650/2021) di € 351,07
- n. 2040/210012649 21/05/2021 (PROT. 1866/2021) di € 73,93

ACCERTATO che:

la fornitura è stata regolarmente eseguita;

i documenti giustificativi della spesa sono regolari;

a favore della ditta MYO s.p.a. è stato assunto regolare impegno di spesa n. 2021/9/64/1 per € 428,66 a valere sul capitolo 1400 del bilancio di previsione;

la ditta MYO s.p.a. risulta in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali come da DURC prot. INAIL_26016454 in scadenza il 05/06/2021

DETERMINA

- 1. AUTORIZZARE** il pagamento a favore della ditta MYO s.p.a. (C.F./P.IVA: 03222970406), delle fatture n. 2040/210010859 04/05/2021 (PROT. 1650/2021) e n. 2040/210012649 21/05/2021 (PROT. 1866/2021) 93 relative alla fornitura di materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio tecnico comunale per l'importo complessivo di 425,00 IVA compresa.
- 2. IMPUTARE** la spesa complessiva di € 425,00 (importo comprensivo dell'IVA) al capitolo 1400 del bilancio, impegno n. 2021/9/64/1.
- 3. DARE ATTO che:**
 - a. ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Mario Buttu, Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo;
 - b. mediante il portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato assegnato il CIG: ZF6317FBD3
 - c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Mario Buttu

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 304 del 26/05/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **BUTTU MARIO** in data **26/05/2021**

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 304 del 26/05/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SEDDA ALESSANDRA** il **27/05/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 385

Il 28/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **238 del 27/05/2021** con oggetto

GESTIONE UFFICIO TECNICO

Fornitura materiale di cancelleria ad uso dell'ufficio tecnico

Liquidazione fatture n. 210010859 e n. 210012649 alla ditta MYO s.p.a.

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 firmata da **RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 28/05/2021**