



COMUNE DI ROMANA

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE N. 132 del 14/11/2017

PROPOSTA N. 425 del 14/11/2017

OGGETTO: Acquisizione toner stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori ". Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Liquidazione di spesa in favore della ditta Pala Angelo di Macomer.
Codice CIG

Richiamata la propria determinazione n. 85 del 07/07/2017 avente ad oggetto: *"Acquisizione toner stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori ". Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa in favore della ditta Pala Angelo di Macomer. Codice CIG ZF61F48722"*;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio Area Socio-Culturale nominato con atto n. 20 del 12/06/2016 anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

Vista la fattura n. 0000861A del 15.09.2017 pervenuta da parte della Ditta Pala Angelo Concessionario, via Umberto I n°230, 08015 Macomer (NU), partita iva 00754720910, del valore di € 708,00 iva esclusa, per la fornitura dei toner colori stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori" allegato al presente atto ;

Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, in corso di validità;

Dato atto che questa stazione appaltante, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della legge n.136/2010, ha provveduto a richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP), per l'intervento in oggetto il CIG (Codice Identificativo della Gara) che è il seguente **ZF61F48722**;

Visto il Bilancio di Previsione approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 31/01/2017;

Visto il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31/01/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi

finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. Di liquidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico - ditta Pala Angelo Concessionario via Umberto I , n. 230 –08015 Macomer (NU), partita iva 00754720910, per la fornitura dei toner stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori" la somma pari a € 863,76, come da fattura n. 0000861° del 15.09.2017;
2. Dato atto che l'importo derivante dal ribasso offerto sarà utilizzato per l'acquisto di ulteriore materiale librario;
3. Di stabilire che tale a tale affidamento è stato assegnato il seguente Codice **ZF61F48722** ;
4. Di imputare la spesa di € 863,76, sul capitolo 1210,01 – Missione 01 - Programma 02 – Titolo 1 del bilancio del corrente esercizio 2017;
5. Di disporre che il contratto con gli operatori economici sopra descritti vengano stipulati a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
6. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2017	Euro 863,76
TOTALE	Euro 863,76

7. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
8. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
9. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 di D.Lgs 50/2016.

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 425 del 14/11/2017** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CONTINI ANTONELLA** in data **14/11/2017**

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 425 del 14/11/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

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

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2017	840	1	438	DITTA PALA ANGELO	863,76

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **D.SSA CALARESU CARMELA** il **15/11/2017**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 505

Il 15/11/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **332 del 15/11/2017** con oggetto

Acquisizione toner stampante per la Biblioteca comunale "Paolo Dettori ". Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Liquidazione di spesa in favore della ditta Pala Angelo di Macomer.

Codice CIG

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 digitalmente da **D.SSA CONTINI ANTONELLA** il **15/11/2017**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.