



COMUNE DI ROMANA

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 14 del 25/02/2019

PROPOSTA N. 60 del 25/02/2019

OGGETTO: DITTA PALA - LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z7D262B30A

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 18 del 12.06.2015 relativo all'attribuzione della responsabilità del servizio amministrativo Contabile alla Dott.ssa Carmela Calaresu;

Ravvisata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di toner per il funzionamento degli uffici comunali;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, 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;

Verificato che alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinretepa.it risultano essere presenti delle ditte sul MEPA che effettuano le forniture del materiale indicato;

Visto l'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta [...]”*;

Considerato che per l'affidamento delle forniture in oggetto si intende procedere mediante affidamento diretto, previa trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in quanto:

- l'importo a base d'asta delle forniture di cui in oggetto è inferiore ad euro 40.000,00 e, pertanto, gli stessi possono essere affidati in via diretta da parte del responsabile del procedimento prescindendo dalle procedure a evidenza pubblica.
- la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 in quanto, trattandosi nel caso specifico di trattativa diretta su MePa gestito dalla Consip, la negoziazione è garantita dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

Rilevato che i prodotti proposti dall'impresa nel catalogo del MEPA rispondono perfettamente alle esigenze della stazione appaltante e consentono un tempo di consegna limitato, nel rispetto del principio di tempestività e economicità della procedura;

Atteso che in data 13.12.2018 è stata avviata la procedura per trattativa diretta tramite MEPA per l'acquisto di materiale di cancelleria e toner per gli uffici comunali con la ditta “Pala Angelo Concessionario Olivetti”, con sede in Corso Umberto I° 230 08015 Macomer Partita iva 00754720910”, la quale ha sempre fornito quanto richiesto con la massima tempestività e

professionalità e con l'applicazione di listini concorrenziali, presentando offerte economicamente più vantaggiose, garantendo qualità dei prodotto e tempi di consegna assicurati;

Considerato che il valore dell'offerta per la fornitura cancelleria per il funzionamento degli uffici comunali è di € 1.943,00 escluso IVA;

Ritenuto di dover procedere ad avviare un acquisto diretto sul MEPA, tramite il Portale www.acquistiinretepa.it, per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto ed alla conseguente assunzione dell'impegno di spesa per l'importo di euro 1.943,00 oltre IVA;

Visto che con propria precedente determinazione n. 98 del 19/12/2018 si è provveduto ad impegnare a favore della ditta "Pala Angelo Concessionario Olivetti", con sede in Corso Umberto I° 230 08015 Macomer Partita iva 00754720910", la somma complessiva di € 2370,46 per la fornitura di toner e materiale per il funzionamento degli uffici comunali (impegno di spesa n. 770/2018).

Vista la fattura n. 0001159A del 28/12/2018 di € 2.370,46 trasmessa dalla ditta "Pala Angelo Concessionario Olivetti", con sede in Corso Umberto I° 230 08015 Macomer Partita iva 00754720910".

Atteso che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è Z7D262B30A;

Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito mediante procedura online prot. INPS 13848346 del 19/01/2019, scadenza validità 19.05.2019;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15.02.2018;

Dato atto che questo Ente opera in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art.163, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 in quanto con decreto del 07 dicembre 2018 il Ministro dell'Interno ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali. Il provvedimento è stato adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nella seduta del 23 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17/12/2018.

Visto l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28.02.2019 al 31.03.2019 disposto con decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale n.28 del 02 febbraio 2019.

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.118/2011 che reca in epigrafe Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, e in particolare al comma 5 il quale prevede che:

Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Dato atto che le spese da liquidare sono relative a prestazioni eseguite nel 2018 e pertanto non suscettibili di frazionamento ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che ai fini dell'efficacia del presente provvedimento occorre dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 18 del D.L. 83/2012, convertito in L.134/2012, nella sezione "trasparenza, valutazione e merito";

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";

Accertata la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate,

- 1) Di liquidare** alla ditta "Pala Angelo Concessionario Olivetti", con sede in Corso Umberto I° 230 08015 Macomer Partita iva 00754720910, per la fornitura in oggetto come acquisita dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della trattativa diretta, l'importo di euro 1.943,00, oltre IVA 22%, pari ad € 427,46, per un totale di euro 2.370,46 a saldo della fattura n. 0001159A del 28/12/2018 ;
- 2) Di imputare** la somma di euro 2.370,46 sul capitolo 1210.3, missione 01, programma 03, RRPP 2018, annualità 2019 del Bilancio di previsione 2018/2020, impegno di spesa n. 770/2018;
- 3) Di disporre** 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 del 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 60 del 25/02/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** in data **25/02/2019**

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 60 del 25/02/2019** 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
------	------	-------	---------	-----------	---------

2019	111	1	770	DITTA PALA ANGELO	2.370,46
------	-----	---	-----	-------------------	----------

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **CALARESU CARMELA** il **26/02/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 152

Il 08/04/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **39 del 26/02/2019** con oggetto

DITTA PALA - LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z7D262B30A

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 **CALARESU CARMELA** il **08/04/2019**

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