



COMUNE DI ONANI'

AREA TECNICA

1 rrp. 2019/235

DETERMINAZIONE N. 56 del 14/06/2019**PROPOSTA N. 230 del 14/06/2019****OGGETTO: Impegno di spesa. Fornitura materiale di consumo per pulizie edifici e strade comunali. Ditta Danilo Erittu**

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- VISTO il decreto n. 5 del 21/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 30.07.2018, esecutiva, è stato approvato Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 5 in data 28.03.2019, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con delibera di Giunta Comunale n.16 in data 28.03.2019, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021;

VISTO l'art.1, comma 502, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che abolisce l'obbligo di ricorso al MEPA per affidamenti sotto i 1000 euro;

CONSIDERATO:

- che per l'esecuzione dei lavori di pulizia degli immobili e strade comunali è necessario provvedere ad acquistare vari materiali di consumo da ditte locali;
- che è stata contattata la ditta Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8, P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y che si è resa disponibile per la fornitura del materiale succitato;
- che si vuole affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la fornitura del materiale succitato alla ditta Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8,

P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y, per un importo di €. 81,97 + I.V.A. al 22% (totale €. 100,00);

- che con il presente atto si intende impegnare la somma di € 81,97 + I.V.A. al 22% necessaria per la fornitura del materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di pulizia degli immobili e strade comunali ed affidare la fornitura alla ditta Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8, P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: [CIG Z6828E4FDC];
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall'art. 11 della Legge 16.1.2003, n. 3 e dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal d.l. 12.11.2010, n. 187 e che gli stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della suddetta Ditta – prot. INPS_15878372 del 10/06/2019, con scadenza 10/06/2019, con annotazione: REGOLARE;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai seguenti Cap./Art.:

- 320/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo" del bilancio di previsione 2019/2021, sufficientemente capienti;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

- 1) DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- 2) DI impegnare la somma complessiva di €. 100,00 per l'acquisto di materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di pulizia degli immobili e strade comunali;
- 3) DI affidare la fornitura del materiale in oggetto alla Danilo Erittu con sede a Onani in via Costituzione n. 8, P.I.01487570911 e C.F. RTTDNL94S15F979Y, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;;
- 4) DI impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	320/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	01/02	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	

Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	Z6828E4FD C	CUP	
Creditore	Danilo Erittu				
Causale	Fornitura materiali vari di consumo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 100,00	Frazionabile in 12	


5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

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 230 del 14/06/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **14/06/2019**



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 230 del 14/06/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, lì 14/06/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



COMUNE DI ONANI (NU)
ALBO PRETORIO

Publicato per _____ Giorni
dal 5-8-19 al 10-8-19
IL MESSO COMUNALE