



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

1172 2019/184  
1172 2019/185  
1172 2019/186

**DETERMINAZIONE N. 44 del 14/05/2019**  
PROPOSTA N. 170 del 14/05/2019

**OGGETTO: Impegno di spesa. Fornitura vari materili di consumo. Ditta Boe& Marreddu s.n.c.**

- 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. 1 del 02/01/2019 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 manutenzione e pulizie nelle strade comunali, nelle aree verdi e nel cimitero comunale, che verranno effettuati dall'operaio comunale, è necessario provvedere ad acquistare vari materiali di consumo da ditte locali;
- che a Onani non vi sono ditte che vendono i materiali necessari per cui è stata contattata la ditta Boe & Marreddu s.n.c. di Lula che si è resa disponibile per la fornitura;
- 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 Boe & Marreddu s.n.c., con sede a Lula in via C. Battisti, 14, per un importo di €. 246,14 + I.V.A. al 22% (totale €. 300,30);

- che con il presente atto si intende impegnare la somma di € 246,14 + I.V.A. al 22% necessaria per la fornitura del materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie nelle strade comunali, nelle aree verdi e nel cimitero comunale, che verranno svolti dall'operaio comunale ed affidare la fornitura alla ditta Boe & Marreddu s.n.c., con sede a Lula in via C. Battisti, 14, P.I. e C.F. 00689500916;

**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 ZFA28615F2];
- 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\_15463403 del 10/05/2019, con scadenza 07/09/2019, con annotazione: REGOLARE;

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

- 2210/2 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
  - 4740/1 denominato "Acquisto di altri beni di consumo"
  - 5510/1 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 €. 300,30 per l'acquisto di materiale (beni di consumo) necessario per eseguire i lavori di manutenzione ordinaria e pulizie nelle strade comunali, nelle aree verdi e nel cimitero comunale, che verranno svolti dall'operaio comunale;
- 3) DI affidare la fornitura del materiale alla ditta Boe & Marreddu s.n.c., con sede a Lula in via C. Battisti, 14, P.I. e C.F. 00689500916, 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.	2210/2	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	03/01	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	ZFA28615F2	CUP	
Creditore	Boe & Marreddu s.n.c				
Causale	Fornitura materiali vari di consumo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 55,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	4740/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	05/05	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	ZFA28615F2	CUP	
Creditore	Boe & Marreddu s.n.c				
Causale	Fornitura materiali vari di consumo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 145,40	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2019				
Cap./Art.	5510/1	Descrizione	Acquisto di altri beni di consumo		
Miss./Progr.	12/09	PdC finanz.	1.03.01.02.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2019
SIOPE		CIG	ZFA28615F2	CUP	
Creditore	Boe & Marreddu s.n.c				
Causale	Fornitura materiali vari di consumo				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 99,90	Frazionabile in 12	

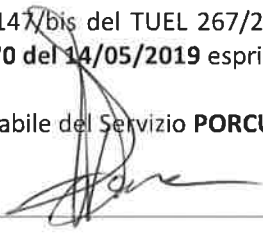
5) di trasmettere il presente provvedimento:

- 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 170 del 14/05/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **14/05/2019**



**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 170 del 14/05/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

ONANI, li 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

CONGIU GIUSEPPINA



**COMUNE DI ONANÌ (NU)**  
**ALBO PRETORIO**

Publicato per \_\_\_\_\_ Giorni  
dal 26.5.19 al 10.6.19  
IL MESSO COMUNALE