



# COMUNE DI ANELA

## Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900  
 Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelas@legpec.it

### Area Amministrativa

#### Determinazione n. 177 del 25/05/2021

<b>Proposta n. 108 del 25/05/2021</b>	<b>Oggetto:</b> Determina di rettifica per mero errore materiale del precedente impegno e contestuale Liquidazione fornitura materiale igienico sanitario per prove concorsuali alla ditta GBR ROSSETTO SPA con sede a Rubano (PD), via E. Fermi 7 – C.F. 00304720287
-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIG: Z653116F5C

### Il Responsabile del Servizio

**Richiamato** il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell'art.50 comma 10 del TUEL, è stata attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;

**Premesso che:**

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **13 del 01/04/2021** è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **14 del 01/04/2021** è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio in corso;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare gli atti concernenti la gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

**Visti:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

**Considerato** che,

- per l'espletamento delle prove concorsuali bandite da questo comune risulta necessario seguire le linee guida ministeriali esplicative delle direttive igienico-sanitarie nonché del materiale utile ai fini di ridurre il contagio dell'epidemia da COVID-19;

- che le predette linee guida, oltre alle informazioni generiche comprensive dei requisiti che devono avere le sedi predisposte allo svolgimento delle prove concorsuali, forniscono un elenco del materiale igienico sanitario da acquistare per assicurare un ambiente sanificato e sicuro;
- che è intenzione dell'amministrazione seguire pedissequamente le suddette e che, quindi, si è provveduto a richiedere diversi preventivi di spesa alle ditte specializzate nella fornitura del materiale richiesto;

**Considerato che, per mero errore materiale nella precedente determina di impegno la fornitura del materiale è stata affidata alla Ditta C. Gaspari Srl di Morciano di Romagna con sede a Granarolo dell'Emilia (BO), via M. Minghetti 18 – P.I.00089070403 e , quindi, con la presente si intende rettificare tale passaggio in favore della reale ditta fornitrice;**

**Richiamata come parte integrante della presente la determina n.113 del 08.04.2021 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto della fornitura richiesta;**

Acquisito i preventivi di spesa, **Prot. N.1504 del 06/04/2021 e Prot. N.1624 del 12/04/2021** per un importo complessivo di **€.617,88 iva compresa** per la fornitura del seguente materiale: guanti vinile elasticizzati, parafaito singola con fessura passa carta, detergente sanificante superfici spray, asciugatutto, panni multiuso, sapone mani, mascherine ffp2;

**Considerato che** la ditta summenzionata ha provveduto alla fornitura del servizio richiesto e che è necessario procedere alla liquidazione delle **fatture elettroniche**:

- **N. 47883/2021/V1 del 30/04/2021 dell'importo di €. 471,64 iva compresa,**
- **N. 48773/2021/V1 del 30/04/2021 dell'importo di €. 82,32 iva compresa;**

**Considerato che** la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n° 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC) ed è contraddistinto dal seguente codice identificativo di gara **CIG: Z653116F5C**;

**Richiamata** come parte integrante della presente la determina n.113 del 08.04.2021 con la quale veniva disposto l'affidamento diretto del servizio richiesto alla GBR ROSSETTO SPA con sede a Rubano (PD), via E. Fermi 7 – C.F. 00304720287;

**Accertato** che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio secondo la qualità e le quantità richieste;

**Riscontrata** la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione;

**Accertato** che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

**Visto** il bilancio di previsione **2021-2023**;

**Visti**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 18/2020;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- **di liquidare** la spesa complessiva di **€. 617,88 IVA compresa** alla Ditta GBR ROSSETTO SPA con sede a Rubano (PD), via E. Fermi 7 – C.F. 00304720287 per la fornitura del materiale richiesto;
- **di imputare** la spesa al **capitolo 3323 IMP. 138 Pd C1.03.02.99.999 MP 03.02 per €. 617,88 IVA compresa** del bilancio di previsione 2021/2023, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
- **Di dare atto che**, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art. 17-ter DPR 633/1972;
- **Di attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

- **Di dare atto che** il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;
- **Di trasmettere** la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

**Il Responsabile del Procedimento**

SALE FRANCESCO

**Il Responsabile del Servizio**

SALE FRANCESCO

## VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

**Anela**, 25/05/2021

**Il Responsabile del Servizio**  
SALE FRANCESCO

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

**Anela**, 25/05/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
SALE FRANCESCO

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** Affidamento fornitura materiale igienico sanitario per prove concorsuali

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.99.999	3.2	3323	2021	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
39	138	617,88	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** Affidamento fornitura materiale igienico sanitario per prove concorsuali

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.99.999	3.2	3323	2021	138
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
617,88	0	0,00	335	617,88

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 25/05/2021

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

## **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**