



# COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900  
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

## Area Amministrativa

Determinazione n. 466 del 30/11/2023

Proposta n. <b>307</b> del <b>30/11/2023</b>	<b>Oggetto:</b> Impegno e liquidazione fattura n. 14 in favore dell'O.E. Denti Giannina per la fornitura di una corona d'alloro e fiori in occasione della celebrazione del IV novembre "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".  CIG: Z763D5A088
---	---

## Il Responsabile di Area

**Richiamati** i decreti del Sindaco n. 2/2023 e n. 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

### Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023-2025, esecutivo ai sensi di legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 21.06.2023 è stato approvato il Peg 2023-2025 e sono stati assegnate le risorse ai singoli servizi.

### 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;

### Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

**Premesso che** come tutti gli anni, questa Amministrazione celebra la cerimonia della "Festa dell'unità Nazionale e delle Forze Armate" che si tiene il IV novembre.

**Considerato che:**

- in questo Comune è consuetudine che alla manifestazione vengano invitate le Autorità Civili, Militari e tutte le Scuole le quali partecipano assiduamente alla ricorrenza in memoria dei caduti;
- che la commemorazione prevede la celebrazione della Santa messa, la posa della corona d'alloro presso il monumento ai caduti e l'organizzazione di un rinfresco da offrire ai partecipanti.

**Richiamato** l'articolo 17, comma 1 e 2, e l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

**Atteso che** l'importo della fornitura in oggetto, posto a base di affidamento, pari a € 442,00 (IVA al 10% inclusa), è al di sotto della soglia comunitaria e che pertanto si tratta di un affidamento riconducibile alla previsione del suddetto art. 50, comma, 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023.

**Dato atto** inoltre che il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA.

**Contattata** per le vie brevi l'O.E. Denti Giannina di Bultei il quale si è reso disponibile ad effettuare la fornitura richiesta, per l'importo complessivo di € 442,00.

**Ritenuto** pertanto di impegnare la somma complessiva di € 442,00 a favore dell'O.E. Denti Giannina di Bultei imputando la spesa al capitolo 1012 del Bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità.

**Dato atto che** la ditta aggiudicatrice ha regolarmente effettuato il servizio in oggetto in conformità con la qualità e quantità richiesta.

**Vista** la fattura elettronica n. 14 del 28.11.2023 acquisita al nostro protocollo al n. 5142 in pari data dell'importo di € 442,00 (Iva 10% inclusa).

**Constatata** la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INPS\_38038145 del 16.10.2023 avente validità fino al 13.02.2024.

**Dato atto che** a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG derivato) è il seguente: **Z763D5A088** e che l'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo.

**Visto** il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Visti**

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento per le forniture di beni in economia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 02/2008 del 03.03.2008 e s.m.i..

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

**DETERMINA**

**Di richiamare** integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

**Di affidare**, per i motivi indicati in premessa, la fornitura di una corona d'alloro e di varie piantine a seguito celebrazione della "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate" all'O.E. Denti Giannina di Bultei mediante

affidamento diretto di cui ai sensi all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 per l'importo di € 442,00 (IVA al 10% inclusa).

**Di impegnare** la spesa complessiva di € 442,00 IVA al 10% compresa, sul capitolo 1012 del bilancio 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 liquidare** l'importo di € 442,00 all'O.E. Denti Giannina di Bultei a saldo della fattura n. 14 del 28.11.2023.

**Di imputare** la spesa al cap. 1012 del Bilancio 2023 che presenta la necessaria disponibilità.

**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**  
LAI ILARIA

**Il Responsabile di Area**  
LAI ILARIA

**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, 30/11/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
LAI ILARIA

**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, 30/11/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to LAI ILARIA

**PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI**

**Descrizione:** Impegno e liquidazione fattura n. 14 in favore dell'O.E. Denti Giannina per la fornitura di una corona d'alloro e fiori in occasione della celebrazione del IV novembre "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.99.999	01.02	1012	2023	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
209	595	442,00	0	0,00

**PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI**

**Descrizione:** Impegno e liquidazione fattura n. 14 in favore dell'O.E. Denti Giannina per la fornitura di una corona d'alloro e fiori in occasione della celebrazione del IV novembre "Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.99.999	01.02	1012	2023	595
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
442,00	0	0,00	744	442,00

<b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>
<p>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.</p> <p>Anela, 05/12/2023</p> <p><b>L'addetto alle Pubblicazioni</b> RUBANU LUIGIA</p>

<b>ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME</b>
<p>È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.</p> <p>Anela, li _____</p> <p><b>Il Responsabile del Servizio</b></p>