



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 | protocolloanelia@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 313 del 19/08/2021

Proposta n. 166 del 19/08/2021	Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per laboratori estivi presso la Biblioteca Comunale
-----------------------------------	--

CIG: Z8E32AA126

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. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 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. 26 del 07.05.2021 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 relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l'art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la Legge n. 241/1990;

PREMESSO che per sono stati programmati alcuni laboratori estivi di animazione alla lettura a favore dei bambini che frequentano il centro estivo comunale;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, e l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione,

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

RITENUTO, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, buon andamento, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa e al fine del miglior perseguitamento dell'interesse pubblico contemplati nella Legge n. 241/1990, di:

- affidare la fornitura alla ditta USAI Salvatore Patrizio con sede a Bono P.IVA 01714210901 a fornire materiale di cancelleria al fine di realizzare i laboratori di animazione alla lettura a favore dei bambini che frequentano il centro estivo comunale per l' importo pari ad € 100,00 (IVA inclusa);

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: fornitura libri per la Biblioteca Comunale;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;
- il codice CIG attribuito per il presente appalto è il seguente **Z8E32AA126**;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 11.12.2021;

RITENUTO quindi di impegnare sul capitolo di spesa a favore di Usai Salvatore Patrizio, la somma complessiva di € 100,00 comprensiva di IVA, nell'esercizio finanziario 2021, ai fini dell'acquisto della fornitura mediante affidamento diretto;

VISTA la fattura elettronica n. 002-00015 del 03.08.2021, acquisita al protocollo dell'Ente in data 03.08.2021 al n. 3358, dell'importo di € 100,00, emessa dalla Ditta Usai Salvatore Patrizio di Bono, relativa alla fornitura di materiale di cancelleria per i laboratori di animazione alla lettura a favore dei bambini frequentanti il centro estivo comunale;

VISTO il Bilancio 2021;

DETERMINA

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

DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa, la fornitura del materiale di cancelleria necessario per i laboratori di animazione alla lettura, alla ditta Usai Salvatore Patrizio con sede a Bono, C.F. SUASVT71M02G203J P.IVA 01714210901 mediante affidamento diretto di cui ai sensi all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'importo di € 100,00 (IVA inclusa);

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 100,00 IVA compresa, al capitolo 1517 del bilancio 2021, 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

CHE per la fornitura di cui in oggetto, il codice CIG è **Z8E32AA126**;

DI LIQUIDARE l'importo di € 100,00 alla Ditta Usai Salvatore Patrizio di Bono a saldo della fatture n. 002-00015 del 03.08.2021;

DI IMPUTARE la spesa al cap. 1517 del Bilancio 2021

DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile dell'area tecnica e finanziaria per i provvedimenti di competenza.

DI TRASMETTERE il presente atto 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
RUBANU LUIGIA

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, 19/08/2021

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, 19/08/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per laboratori estivi presso la Biblioteca Comunale

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.01.02.999	01.01	1517	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
103	383	100,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno di spesa e liquidazione fattura per fornitura materiale di cancelleria per laboratori estivi presso la Biblioteca Comunale

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.01.02.999	01.01	1517	2021	383
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
100,00	0	0,00	498	100,00

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, 20/08/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio