



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE

N. 49 DEL 04-07-2023

Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.

Oggetto: Fornitura buste commerciali. Liquidazione fattura alla ditta Nuove Grafiche Puddu srl.

L'anno duemilaventitre addì quattro del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 18.10.2021 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS Silvana le funzioni di cui ex art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, relative al servizio finanziario-contabile;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 16.09.2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023/2025. Approvazione Nota di Aggiornamento”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30.12.2022 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2023/2025. Programma annuale e triennale opere pubbliche”, esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 10.02.2023 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2023-2025”;

Premesso che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura di buste commerciali per il regolare e ordinario funzionamento dei vari uffici comunali;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., inerente alla determinazione a contrarre e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- a) Il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) L'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato:

- che la suindicata fornitura di bene corrisponde a tipologia di voce di spesa acquisibile mediante ricorso a procedure dirette ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n.50/2016;
- che il valore della fornitura è al di sotto della soglia individuata al predetto art.36 comma 2 lettera a);

Visto l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019) il quale modifica l'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, prevedendo che per importi inferiori a 5.000 euro è possibile non ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Ritenuto pertanto di dar corso ad un affidamento diretto per l'acquisizione del bene in oggetto, con invito rivolto all'operatore economico Nuove Grafiche Puddu srl via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, come da richiesta di preventivo inviata con prot. n. 3829 del 07.06.2023;

Acquisito al prot. n. 3856 del 08.06.2023 il preventivo della ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, che prevede la fornitura di buste commerciali per un importo complessivo di € 524,60, di cui € 430,00 per la fornitura ed € 94,60 IVA 22%;

Ritenuto congruo e conveniente accettare il suddetto preventivo;

Precisato che:

- con l'affidamento della fornitura in parola si intende garantire il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali comunali;
- l'oggetto dell'affidamento è la fornitura delle buste commerciali;
- il contratto è l'ordine di fornitura mediante scambio di lettere commerciali;
- le clausole ritenute essenziali sono l'esecuzione della prestazione da parte dell'affidatario alle condizioni previste nel contratto;
- la scelta del contraente, cui affidare la fornitura in oggetto, viene effettuata con affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett. a, del D. Lgs 50/2016, tenuto conto dell'importo complessivo del contratto nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che il Responsabile del procedimento (RUP) della seguente fornitura è la sottoscritta responsabile del servizio finanziario MELIS Silvana;

Richiamata la propria determinazione n. 44 del 09.06.2023 con la quale si affida la fornitura in oggetto alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, per l'importo complessivo di € 524,60 di cui € 430,00 per la fornitura e € 94,60 IVA 22% e si assume regolare impegno di spesa a favore della stessa;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. 38/PA del 30.06.2023 della Ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, prot. ente n. 4469 del 04.07.2023, per l'importo complessivo di € 524,60 di cui € 430,00 per la fornitura e € 94,60 IVA 22%;

Ritenuta la fattura di cui sopra regolare e ritenuto pertanto di procedere alla sua liquidazione;

Dato atto che ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'ANAC, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere **Z1F3B7BFFA**;

Visto il DURC che risulta essere regolare con scadenza 13.07.2023;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, o interessi personali del sottoscritto Responsabile Servizio Finanziario;

Richiamati:

- La Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- Il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 36 per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, in base al quale è consentito l'affidamento diretto;

- l'Art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;

DETERMINA

Di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la fattura n. 38/PA del 30.06.2023 alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, prot. ente n. 4469 del 04.07.2023, per l'importo complessivo di € 524,60 di cui € 430,00 per la fornitura e € 94,60 IVA 22%;

Di pagare la somma di € 430,00 alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl a saldo della fattura di cui sopra sul seguente IBAN: IT81I010154400000000012636;

Di versare all'erario la somma di € 94,60 a titolo di IVA ex art. 17 ter DPR 633/72 (scissione pagamenti);

Di dare atto che il codice CIG è il seguente: **Z1F3B7BFFA**;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (Amministrazione trasparente);

Di dare atto che, ai sensi della Legge L. n. 190/2012 (Anticorruzione), non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale, o interessi personali del sottoscritto Responsabile Servizio Finanziario;

Di imputare la somma complessiva di € 524,60 nel seguente modo:

CODICE	CAPITOLO	PARTE	IMPORTO
01.03-1.03.01.02.000	148/3	COMP	€ 524,60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Melis Silvana

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 04-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Melis Silvana

Copia conforme all'originale.

Lì 04-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Melis Silvana