



## COMUNE DI TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)  
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

[www.comune.telti.ot.it](http://www.comune.telti.ot.it)

**COPIA**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Registro Generale numero 480 data 09-07-2015**

(AREA AFFARI GENERALI N. 49 DEL 09-07-2015)

**Oggetto: Impegno di spesa per l'acquisto di materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale . CIG [ZC615528A8]**

L'anno duemilaquindici addì nove del mese di luglio, il Responsabile del servizio PINNA GIUSEPPE

Visto e considerato che occorre provvedere in tempi brevi all'acquisto di prodotti igienici per i servizi igienici del Palazzo comunale;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012);

Individuata, mediante il MEPA, la ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & C. con sede legale ad Olbia, Zona Industriale 4, la quale garantisce la consegna in tempi brevissimi, considerata soprattutto la vicinanza al Comune di Telti;

Considerato il prezzo proposto economicamente vantaggioso e verificata on-line la disponibilità dei prodotti e dei relativi costi;

Ritenuto pertanto di approvare l'Ordine Diretto di Acquisto n. 2240155 del 09.07.2015 (prot. n. 4107) di € 187,77 con il summenzionato fornitore per l'acquisto di prodotti igienici per i servizi igienici del palazzo comunale: asciugamani interc. "V" - carta igienica bauletto – sapone crema mani; Preso atto che in fase di impegno i requisiti necessari alla ditta ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari, nonché quelli relativi alla regolarità contributiva sono verificati dal Mepa medesimo;

Considerato il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dal seguente CIG n. ZC615528A8;

Ritenuto di poter procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;

RITENUTO necessario provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00;

VISTO l'art. 163 del D.lgs 267/2000;

VISTO l'art. 107 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/00 , relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 22.09.2014 con la quale è stata attribuita all'Ass. Dott. Giuseppe Pinna la responsabilità del Settore Affari Generali;

VISTO il provvedimento di Nomina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 6 del 23.05.2011;

VISTO il Bilancio di esercizio 2015 in corso di predisposizione;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 05.02.2015 con la quale è stato approvato *il Piano Esecutivo di gestione – parte finanziaria provvisorio*;

PRESO ATTO del D.M. dell'economia e delle finanze, attuativo della Legge 190/2014, in materia di Split payment, pertanto l'Iva verrà versata da questo Ente per scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72;

VISTA la L.241/90;

VISTO il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il *Regolamento comunale per gli affidamenti di lavori e forniture e servizi in economia* approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 14.09.2011, all'art. 7 lett. i)

#### DETERMINA

Di approvare l' ODA n. 2240155 del 09.07.2015 per l'acquisto di prodotti igienici per i servizi igienici del Palazzo comunale;

Di affidare alla ditta **ditta Pulisarda snc di Burrai Arcangelo & C. con sede legale ad Olbia - Zona Industriale 4**, individuata mediante Mepa/Consip, la fornitura del materiale sopra citato al prezzo di € 187,77 IVA compresa;

Di impegnare la somma complessiva di € 187,77 mediante imputazione al capitolo 1206/1 del Bilancio d'esercizio anno 2015 in corso di predisposizione, che presenta la necessaria disponibilità;

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e forme previste dal mercato elettronico;

Di procedere alla liquidazione della spesa a presentazione di regolare fattura;

Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione;

Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Di dare atto che la spesa impegnata con la presente determina dovrà essere pagata alle scadenze di seguito indicate:

<i>Descrizione</i>	<i>Data consegna/ emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>
l'acquisto di materiale igienico per i servizi igienici del palazzo comunale	14.07.2015	14.08.2015	€ 187,77

In riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n. 102/2009, di accertare che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, come risulta dal budget assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 in data 22.09.2014 esecutiva ai sensi di legge;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to PINNA GIUSEPPE

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>
N. 480	09.07.2015	€ 187,77	1206/1	2015

Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CAMPESI ROMINA

Con l'apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.

