



**COPIA**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Registro Generale numero 609 data 20-11-2019**  
(AREA TECNICA N. 211 DEL 20-11-2019)

**Oggetto: Acquisto BANCHI E SEDIE per allestimento aula scuola PRIMARIA  
Affidamento e impegno di spesa con ricorso al ME.PA. CIG ZA52ABF66C**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Premesso:**

- Che esiste la necessita di procedere all'allestimento della nuova classe per la scuola primaria;

**Considerato che:**

- la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);
- che ai sensi dell'art. 32 comma 1 lettera a) del Dlgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che l'art. 32 comma 2 prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
- che in base alle necessità della scuola si è proceduto tramite il mercato elettronico della PA (MEPA) ad individuare i seguenti prodotti:
  - n^ 23 banco modulare regolabile
  - n^ 26 sedie modulare regolabile altezza seduta
- Che il fornitore individuato è la Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905 ed il costo totale della fornitura è pari a € 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22%;

**Visto:**

- il Dlgs 50/2016

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 183, 184, ,191 e 192 e l'art. 107 relativo all'attribuzione dei compiti di Dirigenti ai Responsabili dei Servizi;
- Il D.Lgs. n° 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il Bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019 - approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°. 21 del 15.04.2019;
- il PEG- parte finanziaria – esercizio 2019 approvato con Del. di G.C. n° 40 del 15.04.2019;
- la delibera di C.C. n.31 del 05/08/2019 con la qual è stato approvato l'assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- la delibera di G.C. n.69 del 05/08/2019 con cui è stata approvata la terza variazione al PEG per l'esercizio 2019-2020
- la delibera di Giunta Comunale n. 83 del 29.10.2019 con cui è stato deliberato l' Applicazione Quota parte avanzo di amministrazione 2018 al bilancio di previsione 2019-2021 e 4° variazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ex art. 175, commi 1 e 4, d.lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Sindaco n° 29 del 26/09/2019 di "incarico di responsabile dell'area tecnica e della connessa posizione organizzativa ed attribuzione indennità di posizione " all'Ing. Pasquale Caboni;
- il decreto del Sindaco n. 10 del 15.04.2019 di "Nomina Responsabile del Settore finanziario e connessa posizione organizzativa " alla D.ssa Annamaria Porcu;
- il CIG ZA52ABF66C;

**Accertata** la propria competenza all'adozione de presente provvedimento poiché trattasi di atto di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;

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

**Dato atto** che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice identificativo di Gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture è il n. ZA52ABF66C;

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto a regime di split payment – attività istituzionale ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/72;

**Rilevato** che il responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016;

**Accertata**, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **DETERMINA**

**DI PROCEDERE**, per le ragioni indicate in premessa che qui s'intendono integralmente richiamate all'affidamento della fornitura di cui trattasi alla Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905 per un importo di € **3.213,00** oltre iva al 22%;

**DI STABILIRE**, in relazione all'articolo 32 comma 2 del Dlgs 50/2016 che:

- ✓ il fine e l'oggetto del contratto consistono nella fornitura di "Attrezzature per Parco Giochi;
- ✓ che il fornitore è la Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905;
- ✓ che l'importo del contratto è pari a € 3.213,00 oltre iva al 22%;
- ✓ il contratto sarà concluso secondo l'uso del commercio;

**DI DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro a € 3.919,86 di cui EURO 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22% Euro 706,86;

**DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 3.919,86 di cui EURO 3.213,00 per imponibile oltre iva al 22% Euro 706,86, sui fondi di cui al capitolo 24376/1/2019 del bilancio comunale a favore dell'operatore economico Ditta SATTA MASSIMO GIOVANNI VIA CARLO FELICE 56 Sassari P.I.: 02701790905;

**DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**Di dare atto** che l'iva, pari a € 706,86 verrà versata, ai sensi degli articoli 4,5,6, e 9 del Decreto MEF 23.01.2015, direttamente all'Erario a titolo di IVA trattenuta per scissione dei pagamenti in materia di Split payment;

**DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**DI RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è IL GEOM. Celeste Marginesu, la quale dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.6bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. e art, 42 del dlgs 50/016;

**DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

### **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 Procedimento**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

f.to Geom. Celeste Marginesu

f.to Ing. Pasquale Caboni

**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>
<b>Det. 609</b>	<b>20.11.2019</b>	<b>€ 3.919,86</b>	<b>24376/1</b>	<b>2019</b>

li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to D.ssa Anna Maria Porcu

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