



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

COPIA DETERMINAZIONI SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILE

N. 46 DEL 02-07-2019

Ufficio: RESP.LE SERV. FINANZIARIO-CONT.

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

L'anno duemiladiciannove addì due del mese di luglio, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 6 del 18.04.2019 di questo ente con il quale vengono attribuite alla Dott.ssa MELIS Silvana le funzioni di cui all'ex art. 107 D. Lgs. N. 267/2000, relative al servizio Finanziario - Contabile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2019/2021. Programma annuale e triennale opere pubbliche", esecutiva ai sensi di legge;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10.04.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il periodo 2019-2021";

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 la 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 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;

Acquisito al prot. n. 3368 del 28.05.2019 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 € 573,40, di cui € 470,00 per la fornitura ed € 103,40 IVA 22%;

Ritenuto congruo e conveniente accettare il suddetto preventivo;

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

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 Z08289EBDC;

Richiamata la propria determinazione n. 36 del 29.05.2019 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 € 573,40 di cui € 470,00 per la fornitura e € 103,40 IVA 22% e assume regolare impegno di spesa a favore della stessa;

Dato atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata;

Vista la fattura elettronica n. 35/PA del 29.05.2019 alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, per l'importo complessivo di € 573,40 di cui € 470,00 per la fornitura e € 103,40 IVA 22%;

Ritenuta la stessa regolare e di dover procedere pertanto alla sua liquidazione;

Visto il DURC che risulta essere regolare con scadenza 05.07.2019;

DETERMINA

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

Di liquidare la fattura n. 35/PA del 29.05.2019 alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl Z.I. via del Progresso 6 09040 Ortacesus P.I. 02425650922, per l'importo complessivo di € 573,40 di cui € 470,00 per la fornitura e € 103,40 IVA 22%;

Di pagare la somma di € 470,00 alla Ditta Nuove Grafiche Puddu srl a saldo della fattura di cui sopra sul seguente IBAN: IT81I0101544000000000012636;

Di versare all'erario la somma di € 103,40 a titolo di IVA ex art. 17 ter DPR 633/72 (scissione pagamenti);

Di dare atto che il codice CIG è il seguente: **Z08289EBDC**;

Di imputare la somma complessiva di € 573,40 nel seguente modo:

CODICE	CAPITOLO	PARTE	IMPORTO
01.02-1.03.01.02.000	82/3	COMP	€ 573,40

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.

Li 02-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Melis Silvana

=====

Copia conforme all'originale.

Li 02-07-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Melis Silvana