



# **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