



COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Determina n°. 55 Registro Generale n° 177	OGGETTO: Liquidazione di spesa per fornitura SHOPPER e cartoline per emergenza epidemiologica "COVID-19".
Data 17-06-2020	

CIG: **ZD22CA90BB**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di giugno, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°6, del 05.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2021-2022, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all'Organo di Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando questi nei "Responsabili di Servizio" nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, essendo "responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati";

Dato Atto che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo Comune, limitatamente al periodo **01/06/2020** e fino al termine della legislatura 2015/2020, giusto decreto del Sindaco **n.03**, del **20/05/2020**, mediante l'attribuzione dell'incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, all'Ing. Fabio Sale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato su GU Serie Generale n. 45 del 23.02.2020, vigente al 23.02.2020, ed in particolare l'art. 3 comma 2;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio, del 1 marzo, del 4 marzo, dell'8 marzo, del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTA il Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 22 Marzo 2020 e relativo **Allegato 1**, "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*". (pubblicato su GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020);

RILEVATA la necessità e l'urgenza di dover provvedere all'acquisto di SHOPPER da impiegare per la consegna dei dispositivi di protezione individuale alle famiglie residenti;

RICHIAMATA la propria Determinazione n°27 del 08/04/2020, mediante la quale si stabiliva di affidare alla Ditta **Sardigna Print** di Oppo Maria Giovanna, con sede in Ghilarza nella S.P. n°27 Km. 0,150 – cod. fis. PPOMGV90H45E004Q – P.Iva n°01118510955, la fornitura di n°100 SHOPPER da impiegare per la consegna dei dispositivi di protezione individuale alle famiglie residenti;

RICHIAMATA altresì la Determinazione n°43 del 08/05/2020, mediante la quale si stabiliva di integrare l'ordine di cui alla precedente Determinazione n°27 del 08/04/2020 per la fornitura n. 100 buste in carta formato 20x30 cm con stampa ad un colore, alla ditta **Sardigna Print** di Oppo Maria Giovanna, con sede in Ghilarza nella S.P. n°27 Km. 0,150 – cod. fis. PPOMGV90H45E004Q – P.Iva n°01118510955

CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente eseguita;

VISTA la fattura n° FPA 7/20 del 27/05/2020, dell'importo di **€.** **90,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€.** **19,80** per un totale di **€.** **109,80** emessa dalla Ditta **Sardigna Print**;

ACQUISITO agli atti il DURC dell'Impresa PROT. INAIL_ 20009219 scadenza validità al 26/06/2020, attestante la regolarità contributiva della Società;

ACQUISITO il **C.I.G. N° ZD22CA90BB** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e della Delibera dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione).

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all'assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO, pertanto dover provvedere in merito.

DETERMINA

DI STABILIRE che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI LIQUIDARE alla Ditta **Sardigna Print** di Oppo Maria Giovanna, con sede in Ghilarza nella S.P. n°27 Km. 0,150 – cod. fis. PPOMGV90H45E004Q – P.Iva n°01118510955, la fattura n° FPA 7/20 del 14/04/2020, dell'importo di **€.** **90,00**, oltre all'IVA al 22%, pari a **€.** **19,80** per un totale di **€.** **109,80**;

DI IMPUTARE la somme di **€ 109,80** come sotto riportato:

Importo	Missione	Programma	Piano dei Conti				Capitolo	Articolo
€ 109,80	13	7	1	3	1	5	11040331	1

DI RENDERE noto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Resp. Ufficio Tecnico;

DI DARE ATTO che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all'indirizzo <http://www.comune.tadasuni.or.it> ai sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

DI TRASMETTERE, la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Fabio Sale)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

Data

Il Responsabile del servizio Finanziario
Rag. Franco Vellio Melas

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal al .

Lì

IL RESPONSABILE