



## CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

### Determinazione del responsabile del servizio

n. 69 del 11/10/2022

**OGGETTO:** Impegno di spesa per la fornitura di toner per stampante UTAX in uso agli uffici del Consorzio. Impegno di spesa di euro 546,00 alla Ditta Oligamma S.r.l., Viale Della Resistenza n. 8, 08100 Nuoro, P. IVA 00925150914. CIG ZF93813BEA

#### **Il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario**

**VISTO** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**VISTO** il Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, recante "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

**VISTA** la L.R. 22 novembre 2021, n. 17, art. 9, recante "Norme in materia di Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale";

**VISTO** in particolare il comma 3 dell'art. 9 della medesima legge regionale n. 17/2021, che prevede: "fino alla costituzione della "Fondazione per la pubblica lettura Sebastiano Satta" permane l'attuale assetto organizzativo, istituzionale e amministrativo dell'Ente. Il Commissario assicurerà la continuità delle funzioni già svolte dal Consorzio...;

**VISTA** la Determinazione n. 53 del 30/07/2022 con la quale il Commissario Liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2021, della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021 e della delibera Giunta regionale del 30 giugno 2022, n. 20/87 incarica la scrivente quale Responsabile dei servizi dell'area amministrativa e finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del TUEL con l'esercizio di funzioni dirigenziali connesse in applicazione degli artt. 107 e 109, comma 2, del medesimo testo unico;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Regionale con i poteri dell'Assemblea n. 3 del 07/07/2022 che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2022/2024;

**VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art.1 comma 450 della L.296 ss.mm.ii. per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

**CONSIDERATO** che il Consorzio ha in dotazione una stampante multifunzione marca UTAX, modello P-C2655W in uso presso l'area accoglienza della sede centrale della biblioteca, destinata all'utilizzo sia da parte degli operatori che dell'utenza;

**RILEVATO** che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di toner originale, sia nero che a colori, per la stampante al fine di garantire la normale attività della stessa e la regolarità del servizio;

**DATO ATTO** che per la fornitura di cui trattasi è stata contattata per le vie brevi la Ditta Oligamma Srl, Viale Della Resistenza n. 8, 08100 Nuoro, P. IVA 00925150914, che ha fornito una offerta comprensiva dei seguenti articoli:

- n. 2 cartucce UTAX Toner PK-5015K (C2655W) nero - € 147,54
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015C (C2655W) ciano - € 100,00
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015M (C2655W) magenta - € 100,00
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015Y (C2655W) giallo - € 100,00

per un totale di euro 447,54 + IVA 22% per un importo complessivo pari a euro 546,00;

**VERIFICATO** che il preventivo proposto è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione e che sussistono i presupposti per poter procedere in modo autonomo mediante affidamento diretto;

**DETERMINATO** il contenuto prestazionale della fornitura ai dell'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., come appresso indicato:

- valore complessivo della fornitura € 546,00 iva compresa;
- aggiudicatario: Oligamma Srl, Viale Della Resistenza n. 8 Nuoro, P. IVA 00925150914;
- fornitura: n. 2 set toner nero e n. 1 set toner colore per stampante UTAX, mod. P-C2655W in dotazione al Consorzio;
- forma del contratto per adesione a offerta al pubblico ai sensi del combinato disposto di cui all'art.1326 e 1336 cod. civ.;
- modalità: fornitura in loco;
- tempi: pagamento entro 30 giorni data fattura;
- penalità: mancato pagamento della prestazione in proporzione al costo, salvo sostituzione con oneri a carico del fornitore;
- controversie: il Tribunale competente è quello di Nuoro;
- regolarità contributiva: DURC Prot. INAIL\_33527074; CIG ZF93813BEA;

**TENUTO CONTO** che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10310201, art. 1 ("Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica") e al Cap.40000503, art. 1 ("Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente") del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022, che risultano sufficientemente capienti;

**REQUISITI** l'operatore affidatario dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'accettazione all'esecuzione dell'affidamento:

- di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità approvato con delibera del Commissario liquidatore (poteri del Consiglio Direttivo) n. 13 del 21/04/2022 e di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante approvato con delibera del Commissario liquidatore (poteri del Consiglio Direttivo) n. 12 del 20/04/2022 entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'ente e si impegna, in caso;
- di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'inesistenza della causa di esclusione/incompatibilità art. 53, c. 16 ter, del D. Lgs. n.165/2001;

**SPECIFICATO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**ATTESTATA:**

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

**RAVVISATA** l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

**SIGNIFICATO** che si rende necessario assumere l'impegno a carico del bilancio di previsione 2022 in ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell'obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011;

**VISTI:**

- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo unico degli enti locali";
- il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "Nuovo codice degli appalti";
- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

**Visti** gli atti d'ufficio;

**DETERMINA**

1. Di affidare alla ditta Oligamma Srl, Viale Della Resistenza n. 8 – 08100 Nuoro, P. IVA 00925150914, la fornitura di toner originali per la stampante UTAX mod. P-C2655W in dotazione al Consorzio per la Pubblica Lettura S. Satta;
2. Di adottare un impegno di spesa, ai sensi dell' art. 183 comma 1, Dlgs 267/2000 e del principio contabile all.4/2 del D.Lgs 118/2011 le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
3. di imputare la spesa di :
  - euro 546,00 al capitolo 10310201, art. 1 (Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica) del bilancio di previsione, annualità 2022;
  - euro 98,46 al Cap. 40000503, art. 1 (Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente) del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
4. Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;
5. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
6. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;

7. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2022 per euro 546,00;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro avverrà mediante procedura telematica con trasmissione della presente alla posta elettronica certificata del fornitore;
9. Di dare atto che il servizio economico e finanziario del Consorzio procederà al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura, e a seguito di "Attestazione della regolarità della prestazione" da parte del responsabile di servizio ai sensi dell'art. 191 Tuel.

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Irene Marcomini

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 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 e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Il Responsabile del Servizio  
**Irene Marcomini**  
 Firmato digitalmente

**VISTO/PARERE 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, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

**rilascia:**

- PARERE FAVOREVOLE
- PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
- PARERE NON NECESSARIO

Il Responsabile del servizio finanziario  
**Irene Marcomini**  
 Firmato digitalmente

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, 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, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

| Impegno         | Data       | Importo | Intervento/Capitolo | Esercizio |
|-----------------|------------|---------|---------------------|-----------|
| 2022/270/2022/1 | 10/10/2022 | 546,00  | 10310201, art. 1    | 2022      |
| 2022/271/2022/1 | 10/10/2022 | 98,46   | 40000503, art. 1    | 2022      |

Il Responsabile del servizio finanziario  
**Irene Marcomini**  
 Firmato digitalmente

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 11/10/2022 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro11/10/2022