



COMUNE DI ITTIRI (PROVINCIA DI SASSARI)

SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ECONOMICO-FINANZIARIO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 327 DEL 30/12/2015	OGGETTO: ACQUISTO N. 18 SEDUTE DIREZIONALI PER TAVOLO RIUNIONI MEDIANTE CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - ARREDI PER UFFICIO 6 - LOTTO 6 LAZIO, SARDEGNA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA: ARES LINE SPA. – CODICE CIG DERIVATO: Z121784A06 - COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
---------------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Settore deve provvedere all'acquisto di arredi per uso ufficio ed in particolare occorre acquistare n° 18 sedute direzionali per tavolo riunioni per la sostituzione delle sedute presenti in Aula Consiliare oramai deteriorate dall'utilizzo più che ventennale;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: Fornitura sedute direzionali per aula consiliare;
- b) Fine: garantire la sicurezza degli amministratori e quant'altri ne possano usufruire in considerazione del fatto che le vecchie sedute stanno dando segnali di cedimento;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante procedura Convenzioni ATTIVE presenti sul MEPA, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del D. Lgs. 163/2006 così modificato dalla Legge 106 del 12.07.2011 di conversione del D.L. 70 del 13/05/2011;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO l'art. 7, comma 2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in legge n. 94 del 6 luglio 2012, il quale prevede per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010;

VISTO l'art. 328, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, il quale dispone che avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia anche in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

DATO ATTO che sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i beni da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l'acquisto di Arredi per uso ufficio 6 - LOTTO 6 LAZIO, SARDEGNA, dove si identifica il Fornitore Contraente: ARES LINE SPA con sede a Carré (VI) in Via Brenta, 7 - P. Iva 00887180248;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

VERIFICATO che in occasione delle operazioni di assestamento del Bilancio di previsione anno 2015 è stato previsto apposito stanziamento pari ad € 12.500,00, da utilizzare per l'acquisto di arredi per sedi istituzionali, finanziato con fondi derivanti dal fondo unico RAS destinati ad investimenti;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe "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";

DATO ATTO che, a far data dal 1° gennaio 2015, è entrato in vigore il nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs n.118/2011 e s.m.i. ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che, al punto 5.3, prevede le spese di investimento siano impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive, nel rispetto quindi del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa;

RILEVATO in particolare che l'imputazione dell'impegno per la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi avviene nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione, e quindi diventerà esecutiva solo dopo che la controparte avrà effettuato la propria prestazione o fornitura;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere all'acquisto di n° 18 sedute direzionali per tavolo riunioni attraverso adesione alla convenzione stipulata dalla Consip s.p.a.;

DATO ATTO che, non sussistono i tempi necessari perché la consegna dei beni acquistati possa avvenire entro l'anno 2015, ma avverrà nel 2016 per cui la relativa spesa è da considerarsi esigibile in tale annualità;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno impegnare le somme necessarie per la suddetta fornitura, per il valore presuntivo pari a € 10.202,58 (Iva esclusa) con imputazione delle spese conseguenti nell'esercizio in cui verrà adempiuta la fornitura e precisamente sul codice 2.01.01.05.0102 del Bilancio 2016, coperto da FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, per la somma di € 12.447,15; a favore della suddetta ditta ARES LINE SPA con sede a Carré (VI) in Via Brenta, 7 - P. Iva 00887180248

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2015-2017", per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per la suddetta fornitura;

VISTO il Bilancio di previsione 2015, approvato con delibera di C.C. n. 25 del 04/08/2015;

VISTO l'art. 43 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L.;

TANTO premesso e considerato;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art. 12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di Settore;

VISTO il provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria e AA.GG., in data 29 Giugno 2007, con il quale l’Istruttore Amministrativo Sig.ra Maria Bonaria Marras è stata nominata quale Titolare dell’Ufficio Affari Generali e Contenzioso, Responsabile di procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto;

DI procedere all’acquisto n° 18 sedute direzionali per tavolo riunioni mediante adesione alla convenzione CONSIP nazionale, “Arredi per uso ufficio 6 - LOTTO 6 LAZIO, SARDEGNA”;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretto ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva - “Arredi per uso ufficio 6 - LOTTO 6 LAZIO, SARDEGNA”, identificato nella Ditta ARES LINE SPA con sede a Carré (VI) in Via Brenta, 7 - P. Iva 00887180248, per la fornitura di ° 18 sedute direzionali per tavolo riunioni, di cui alla bozza di Ordine di Acquisto n. **2338184**, e allegata alla presente, per l’importo complessivo di €. 12.447,15 IVA e trasporto inclusi;;

DI DARE ATTO che in conformità al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2 del D.Lgs n.118/2011 e smi), ed in particolare al punto 5.3 o 5.4, l’impegno delle spese conseguenti al presente provvedimento dovrà essere assunto sul codice 2.01.01.05.0102 del Bilancio 2016, coperto da FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, per la somma di € 12.447,15;

DI COSTITUIRE, ai sensi del punto 5.3 del principio contabile applicato e tenuto conto dell’esigibilità della spesa, il Fondo Pluriennale Vincolato per il finanziamento della spesa da sostenere nell’anno 2016 come indicato nel prospetto seguente:

		DESCRIZIONE	2015	2016	2017	TOTALE
1	S	2.01.01.05.0102	-12.447,15	12.447,15		0,00
2	S	FPV SUL 2.01.01.05.0102	12.447,15			12.447,15
3	E	FPV –ENTRATA		12.447,15		12.447,15
		TOTALE(1+2-3)	0,00	0,00		0,00

DI DARE ATTO che il CIG derivato del presente ordine di fornitura è il seguente **Z121784A06** e che lo stesso dovrà essere riportato nei pagamenti derivanti dall’attivazione della fornitura;

DARE ATTO:

- che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema CONSIP;
- che la fornitura sarà effettuata nell’anno 2016;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	37104	20101050102	2016	ARES LINE SPA (IN RTI)	12.447,15

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Albo Pretorio	Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario
---------------	--

Ittiri, 30 dicembre 2015

Il Responsabile del Procedimento
F.to Rag. Maria Bonaria Marras

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Maria Gerolama Carta

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **31 dicembre 2015** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
F.to (Dott.ssa Maria Gerolama Carta)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ittiri, 31 dicembre 2015

il Segretario Comunale
Dott. Francesco Sanna