



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

Determinazione Dirigenziale

n.16 del 09/04/2020

OGGETTO: Acquisto materiale igienico sanitario. Impegno di spesa di euro 2.000 IVA 22% compresa a favore della ditta Golmar Italia s.p.a. Torino CIG Z5F2C689A8

II DIRIGENTE

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

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente nella legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

Visto il decreto del Commissario Regionale n. 2 del 25/03/2020 con il quale si proroga l'incarico dirigenziale alla dott.ssa Sabina Bullitta presso il Consorzio per la Pubblica Lettura ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004;

Visto il decreto del Commissario Regionale n. 6 del 11/11/2019 e successiva integrazione n. 7 del 15/11/2019, con i quali vengono conferite alla Sig.ra Maria Eugenia Musina le funzioni di Vicedirezione del Consorzio;

Visto il Decreto Legislativo n.50/2016 "Codice dei contratti pubblici" articolo 36, comma 2 lettera a);

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali al 31 maggio 2020 e il contestuale esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 TUEL;;

Considerato che, stante la chiusura al pubblico della biblioteca, si è reso necessario adottare misure di prevenzione, nel rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza finalizzate anche alla fornitura del materiale igienicosanitario, indispensabile per garantire la salute dei dipendenti autorizzati a recarsi presso la sede dell'ente per urgenti e indifferibili esigenze, tra cui prodotti disinfettanti, mascherine e guanti protettivi;

Considerato che la Ditta GOLMAR Ditta Golmar, Italia s.p.a. è tra i fornitori di fiducia dell'Ente;

DETERMINA

- Di affidare alla Ditta Golmar, Italia s.p.a. Torino la fornitura del servizio in oggetto;
- Di impegnare, ai sensi dell' art. 183 comma 1, Dlgs 267/2000 e del principio contabile all.4.2 al D.Lgs 118/2011 le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - € 1.639,34 al netto dell'IVA a favore della Ditta Golmar Italia S.p.a. Torino ☒
 - € 360.65 a favore dell'Agenzia delle Entrate.
- Di imputare la spesa al capitolo, 10310203, Art.1 "Spese igienico sanitarie", del bilancio finanziario di previsione finanziario annualità 2020;
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 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;
- 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;
- 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 2020 per euro € 1.639,34;

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment) l'importo pari a € 360,66 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;
- Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio.

La Vicedirettrice

Maria Eugenia Musina

MUSINA MARIA EUGENIA
09.04.2020 09:14:44 UTC



Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta

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.

Data 09/04/2020

Il Responsabile del Servizio
.....

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 NECESSARIO¹

Data 09/04/2020

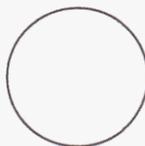
Il Responsabile del servizio finanziario
.....

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
2020/62/2020/1	11/03/2020	€ 2.000,00	10310203, Art.1	2020
2020/63/2020/1	11/03/2020	€ 360,66	40000503, art.1	2020

Data 09/04/2020



Il Responsabile del servizio finanziario
.....

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.



ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- Servizi
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Maria Eugenia Musina

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z5F2C689A8
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 2.000,00
Oggetto	Acquisto materiale igienico sanitario
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-

CUP

-

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Soglie massime annuali di cui all'art. 1 del dPCM 24 dicembre 2015 non raggiunte per la categoria merceologica d'interesse

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 12 DEL 11.03.2020 – C.I.G. Z5F2C689A8
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2020 / 62	2020 / 1	CP	10310203	1	5 / 2 1.03.01.05.999	2.000,00
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO DITTA GOLMAR ITALIA IMPEGNO SPESA € 2.000,00 (1.639,34 + 360,66 IVA 22%)						
2020 / 63	2020 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	360,66
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO						

NUORO, li 11.03.2020

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2020 A Esercizio: 2020
- 2) Da Numero: 34 A Numero: 34
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :11.03.2020

Pag.: 1

Numero 2020 34	Data 11.03.2020		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR SRL ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2020 / 1 11.03.2020	360,66 3 DETERMINAZION	360,66 12	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR SRL ACQUISTO MATERIALE I 350 GOLMAR ITALIA SPA
	Tot. Acc.	360,66	360,66	

Totale	360,66	360,66
--------	--------	--------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 9.4.2020 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 9.4.2020

protocollo n. 349

del 9.4.2020

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta

