



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 19 del 17/04/2019

OGGETTO: Manutenzione semestrale estintori. Impegno di spesa di euro 286,70 IVA compresa alla ditta M.L. Cattari s.r.l, Via Baccasara, 3 – Tortoli. CIG ZC228157BD

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;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 1/2019, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 "Riordino delle Autonomie locali della Regione Sardegna";

Visto il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 17/04/2019 con i poteri dell'Assemblea che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

Rilevato che la ditta M.L. Cattari s.r.l, Via Baccasara, 3 – Tortoli ha provveduto alla fornitura degli estintori per l'Ente;

Rilevato che si rende necessario, al fine di assicurare adeguata sicurezza nella tutela e salvaguardia delle persone e del patrimonio, provvedere al controllo e revisione degli stessi, così come previsto dalla normativa antincendio;

Accertato che il preventivo di spesa non ha subito variazioni in aumento e pertanto è stato valutato positivamente;

Ritenuto, pertanto, nelle more dello svolgimento di adeguata gara ad evidenza pubblica, di confermare l'affidamento del servizio in oggetto e di adottare un impegno di spesa di euro 286,70 IVA compresa a favore della ditta M.L. Cattari s.r.l, Via Baccasara, 3 – Tortoli, per il servizio richiesto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310313, Art.1 "Spese assistenza macchine d'ufficio e impianti vari", sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art.183, comma 1, D.Lgs 267/2000 e del principio contabile all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - Euro 286,70 IVA compresa, a favore della ditta M.L. Cattari s.r.l, Via Baccasara, 3 – Tortoli;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310313, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
3. 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;
4. 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;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcuna 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 in atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue : Esercizio 2019 per euro 286,70;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment) l'importo pari a € 51,70 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta





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: Sabina Bullitta

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	ZC228157BD
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 287,00
Oggetto	MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Oggetto principale del contratto	DIRETTO
CIG accordo quadro	SERVIZI
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	-

[Annulla Comunicazione](#)[Modifica](#)

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"
Stampa Parametrica Accertamenti

elezioni effettuate sugli Accertamenti:

) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019

) Da Numero: 43 A Numero: 43

) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data : 17.04.2019

Pag.: 1

Numero 2019 43	Data 17.04.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA CATTARI SRL MANUTENZIONE ESTINTORI 1^ SEMESTRE 2019
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2019 / 1 17.04.2019	51.70 3 DETERMINAZION	51.70 19	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA CATTARI SRL MANUTENZIONE ESTINT 1071 CATTARI MARIA LUISA	
Tot. Acc.	51.70	51.70		

Totale	51.70	51.70
--------	-------	-------

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 19 DEL 17.04.2019 – C.I.G. ZC228157BD
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
2019 / 71	2019 / 1	CP	10310313	1	5 / 2 1.03.02.99.999	286,70
MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI - DITTA CATTARI SRL IMP. SPESA € 286,70 (235,00 + 51,70 IVA 22%)						
2019 / 72	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	51,70
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA CATTARI SRL MANUTENZIONE ESTINTORI 1^ SEMESTRE 2019						

NUORO, lì 17.04.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

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 17-04-19



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



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
2019/71	17-04-2019	286,70	10310313/1	2019
2019/72	17-04-2019	51,70	40000503/1	2019

Data



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.

h3e

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 17-04-19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,

protocollo n. *418 del 18-04-2019*

il Dirigente
Dottessa Sabina Bullitta