



**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 48 del 23 /10/2019

**OGGETTO: Acquisto materiale igienico sanitario. Impegno di spesa di euro 950,00 IVA 22% compresa a favore della ditta Golmar Italia s.p.a. Torino. CIG Z152A4D91E**

**IL COMMISSARIO REGIONALE**

**Visto** il Decreto n. 99 del 2/11/2017 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna . "Consorzio per la Pubblica Lettura Sebastiano Satta. Nomina commissario regionale";

**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. 5 del 10/10/2019;

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

**Vista** la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva il bilancio di previsione 2019/2021 e annuale 2019;

**Vista** la Deliberazione del Commissario Regionale n. 4 del 9/09/2019 con i poteri dell'Assemblea del Consorzio che approva le variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del bilancio di previsione 2019;

**Visto** il Comunicato del Presidente Anac del 30 ottobre 2018;

**Considerato** che il Consorzio deve garantire servizi igienici decorosi ai dipendenti e all'utenza;

**Accertata** l'esiguità e la congruità della spesa, necessaria per garantire dignitose condizioni igieniche;

**Rilevato** che la ditta Golmar Italia S.p.a Torino distribuisce materiali di consumo (carta, asciugamani) compatibili con i dispenser di cui sono dotati i servizi delle sedi del Consorzio e che la stessa ditta, da tempo, è fornitore di fiducia del Consorzio;

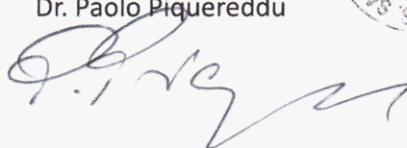
**Rilevato** quindi che si rende necessario provvedere a un impegno di spesa di euro 950,00 IVA 22% compresa a favore della ditta Golmar Italia S.p.a Torino;

**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310203, Art.1 "Spese igienico sanitarie", 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 950,00 IVA 22% compresa, a favore della ditta Golmar Italia s.p.a Torino;
  - Euro 171,31 al capitolo 40000503, art.1 del bilancio di previsione, annualità 2019;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310203, Art.1 "Spese igienico sanitarie", 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 950,00;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment) l'importo pari a € 171,31 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;
8. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio, dopo attestata regolare fornitura e dietro presentazione di regolare fattura.

Il Commissario Regionale  
Dr. Paolo Piquerdu



**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 23/10/2019

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 NECESSARIO<sup>1</sup>

Data 23/10/2019

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
2019/235	23/10/2019	€ 950,00	10310203, art.1	2019
2019/236	23/10/2019	€ 171,31	40000503, art.1	2019

Data 23.10.2019



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.

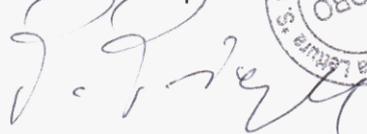
### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 23/10/2019 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 23/10/2019

protocollo n. 1045/2019

Il Commissario Regionale  
Dr. Paolo Piquereddu





**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:** Paolo Piquereddu

**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	<b>Z152A4D91E</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	SERVIZI E FORNITURE FINO A € 20.000 AI SENSI DELL'ART. 125 O 57 DEL CODICE
Importo	€ 778,69
Oggetto	MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Procedura di scelta contraente	TRATTATIVA PRIVATA
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. 48 DEL 23.10.2019 – C.I.G. Z152A4D91E  
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 / 235	2019 / 1	CP	10310203	1	5 / 2 1.03.01.05.999	950,00
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO IMP. SPESA € 950,00 (778,69 + 171,31 IVA 22%) - DITTA GOLMAR						
2019 / 236	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	171,31
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO						

NUORO, li 23.10.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott. Paolo Piquereddu

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

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 197 A Numero: 197
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :23.10.2019

Pag.: 1

Numero 2019 197	Data 23.10.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore	
2019 / 1 23.10.2019	171.31 3 DETERMINAZION	171.31 48	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA GOLMAR 350 GOLMAR ITALIA SPA	FORNITURA MATERIALE IGIE
Tot. Acc.	171.31	171.31		

Totale	171.31	171.31
--------	--------	--------