



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

Determinazione del responsabile del servizio

n. 7 del 10/02/2025

OGGETTO: Impegno di spesa per la fornitura di toner per i dispositivi multifunzione in uso alla biblioteca Satta. Impegno di spesa di euro 910,00 iva compresa alla Ditta Oligamma S.r.l., Viale Della Resistenza n. 8, 08100 Nuoro, P. IVA 00925150914. CIG B58FBF3D7C

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. 103 del 31/12/2024 con la quale la Commissaria Liquidatrice, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2021, incarica lo 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;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;

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. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36 del 31/03/2023 per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00 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, presso la sede centrale della biblioteca Satta e presso la sezione locale Sardegna, i seguenti dispositivi multifunzione:

- stampante multifunzione marca UTAX, modello P-C2655W;
- fotocopiatore multifunzione marca Kyocera, modello TASKalfa 4501i;
- fotocopiatore multifunzione marca Kyocera, modello TASKalfa 3010i;

RILEVATO che si rende necessario ed urgente provvedere all'acquisto di toner originali, sia nero che a colori, per i dispositivi indicati, al fine di garantire la normale attività degli stessi 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 - € 213,11
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015C (C2655W) ciano - € 106,56
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015M (C2655W) magenta - € 106,56
- n. 1 cartuccia UTAX Toner PK-5015Y (C2655W) giallo - € 106,56
- n. 1 cartuccia KYOCERA Toner BK TK-6305 nero - € 118,85
- n. 1 cartuccia KYOCERA Toner TK-7105 nero - € 94,26

per un totale di euro 745,90 + IVA 22% per un importo complessivo pari a euro 910,00;

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 € 910,00 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 uso 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. INPS_43096238; CIG B58FBF3D7C ;

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 2024/2026, annualità 2025, 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) 3 del 31/03/2023 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. 25 del 29/12/2022 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. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 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;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2024, recante "Differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2025;

DATO ATTO che la presente spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 c. 5 lett. C) del TUEL

SIGNIFICATO che si rende necessario assumere l'impegno a carico del bilancio di previsione 2025 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 31/03/2023 n. 36 "Codice degli appalti pubblici";
- 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 i dispositivi multifunzione in premessa descritti, in dotazione alla Biblioteca 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:
 - euro 910,00 alla ditta Oligamma Srl, Viale Della Resistenza n. 8 – 08100 Nuoro, per la fornitura di toner originali per fotocopiatore/stampante;
3. di imputare la spesa di euro 910,00 al capitolo 10310201, art. 1 (Spese varie cancelleria ordinaria e modulistica) del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025 - impegno 2025/32/2025/1;
4. euro 164,10 al Cap. 40000503, art. 1 (Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972 di natura corrente) del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2025 - impegno 2025/33/2025/1;

5. 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;
6. 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;
7. Di dare atto che la presente spesa è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 163 c. 5 del TUEL;
8. 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;
9. 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 2025 per euro 910,00;
10. 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. Mario Carta
Firmato digitalmente

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
Mario Carta
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
Mario Carta
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
2025/32/2025/1	10/02/2025	910,00	10310201, art. 1	2025
2025/33/2025/1	10/02/2025	164,10	40000503, art. 1	2025

Data 10/02/2025

Il Responsabile del servizio finanziario
Mario Carta
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 10/02/2025 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 10/02/2025