



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

NUORO

In liquidazione

Determinazione del responsabile del servizio

n. 94 del 13/12/2024

OGGETTO: Acquisto materiale igienico-sanitario. Impegno di spesa di euro 1.527,09 IVA compresa a favore della Ditta Golmar Italia S.p.a, Corso Unione Sovietica n. 603, 10135 Torino, P. IVA 02555860010.

CIG : B4CD878DBD

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 dirigenziale n. 40 del 25/06/2024 con la quale il Commissario Liquidatore, in qualità di commissario con i poteri di cui al comma 3 dell'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2021, della delibera di Giunta regionale n. 49/71 del 17.12.2021, della delibera di Giunta regionale n. 35/21 incarica lo scrivente quale e 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;

VISTE:

- la Deliberazione del Commissario Liquidatore con i poteri dell'Assemblea n. 5 del 01/07/2024 che approva il DUP 2024/2026;
- la Deliberazione del Commissario Liquidatore con i poteri dell'Assemblea n. 6 del 01/07/2024 che approva il bilancio di previsione 2024/2026;

ATTESO che occorre provvedere ad acquistare una fornitura di prodotti igienico-sanitari di consumo (carta, asciugamani, saponi e detersivi), necessari a garantire i servizi igienici per il personale e per l'utenza;

PRECISATO che la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.Lgs. 36/2023 con affidamento diretto a favore dell'operatore Golmar Italia S.p.a, Corso Unione Sovietica n. 603, 10135 Torino, P. IVA 02555860010, valutata la convenienza e la congruità dei prezzi;

RILEVATO che la ditta in oggetto distribuisce materiali di consumo compatibili con i dispenser di cui sono dotati i servizi igienici delle biblioteche cittadine del Consorzio;

VISTO il preventivo di spesa per la fornitura dei prodotti descritti fornito dalla Ditta Golmar Italia S.p.a. e acquisito agli atti, pari a euro 1.251,71 + IVA 22%, corrispondente a totali euro 1.527,09 e ritenuto congruo;

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: € 1.527,09 di cui IVA 275,38;
 - fornitore: Golmar Italia S.p.a, Corso Unione Sovietica n. 603, 10135 Torino, P. IVA 02555860010;
 - descrizione: prodotti igienico-sanitari di consumo;
 - 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 (prot. INAIL_45506209);
- CIG : B4CD878DBD

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310203, Art.1 "Spese igienico-sanitarie" del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 annualità 2024, sufficientemente capiente;

REQUISITI: l'operatore affidatario dichiara ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con l'accettazione e l'esecuzione dell'affidamento:

- di accettare le condizioni contenute nel patto di integrità approvato con Delibera del Commissario liquidatore (poteri del Consiglio Direttivo), n. 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 presenti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Delibera del Commissario liquidatore (poteri del C.D.) n. 7 del 05/10/2023, 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;

SIGNIFICATO che si rende necessario assumere l'impegno a carico del bilancio di previsione 2024 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 dei contratti 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 Golmar Italia S.p.a, Corso Unione Sovietica n. 603, 10135 Torino, P. IVA 02555860010, la fornitura dei beni in premessa descritti, per un impegno di spesa di euro 1.527,09 IVA compresa;
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 1.527,09 alla Ditta Golmar Italia S.p.a, Corso Unione Sovietica n. 603, 10135 Torino, P. IVA 02555860010 per la fornitura di prodotti igienico-sanitari di consumo (carta, asciugamani, saponi e detergenti);
3. di imputare la spesa di euro 1.527,09 al Cap. 10310203, Art.1 "Spese igienico-sanitarie", del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024 - impegno 2024/409/2024/1;
4. di imputare la spesa di euro 275,38 al capitolo 40000503, art. 1 "Versamento IVA ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/72" del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 - impegno 2024/410/2024/1;
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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all'impegno di cui sopra non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. 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 2024 per euro 1.527,09;
9. 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
2024/ 409 /2024/1	13/12/2024	1.527,09	10310203	2024
2024/ 410 /2024/1	13/12/2024	275,38	40000503	2024

Nuoro, 13/12/2024

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 13/12/2024 e che la presente rimarrà esposta all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro 13/12/2024