



Copia

COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00110800901

protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA AMM.VA
UFFICIO SERVIZIO DEMOGRAFICO

Responsabile dell'area : CARTA ROBERTO

Responsabile del procedimento : SERRA ROBERTO

Numero	Data	Oggetto	Reg. Cron. Generale
N.60	DEL20/06/2024	RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B1FE0B81D1	N. 260 DEL 20/06/2024 REG.GEN

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno venti nel proprio ufficio,

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CARTA ROBERTO

PREMESSO che è necessario provvedere con urgenza al rinnovo del certificato delle firme digitali prossime alla scadenza, nonché gestione della relativa pratica di aggiornamento delle due postazioni dell'Ufficio dei Servizi Demografici;

STANTE l'urgenza e la necessità di garantire la continuità del funzionamento dell'Ufficio, si è ritenuto opportuno provvedere alla fornitura mediante richiesta di preventivo per le vie brevi alla ditta Punto Com di Alessandro Crasta., abituale fornitore dell'Ente, e considerata la modicità della spesa, non è stato ritenuto opportuno ricorrere al mercato elettronico;

CONSIDERATO che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip per tale fornitura.

ESAMINATA l'offerta economica pervenuta, e individuata la ditta Punto Com di Alessandro Crasta, con sede in Nule (SS), Piazza del Popolo, 20 – 07010 Nule – Partita Iva: 01959170901 - che propone la fornitura di cui all'allegato preventivo, protocollo n°2997 del 28.03.2024 al costo di € 125,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 152,50, più confacente alle esigenze dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto conveniente per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal sopra citato art. 50, lett. B del D.lgs. 36 del 31.03.2023, procedere all'affidamento diretto della fornitura di cui trattasi;

ATTESO che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del Codice Identificativo di Gara C.I.G. B1FE0B81D1

RITENUTO pertanto necessario assumere formale impegno e imputare la spesa per l'importo di € 152,50 sul codice 01.02.1 cap. 1079/--- voce 130 del bilancio di previsione per l'esercizio 2024;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Il Decreto del Sindaco n. 9/2024 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa a sé medesimo
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n°9 del 03.05.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2024-2026;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 30.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP, triennio 2024 - 2026.
- la delibera di Giunta Comunale n. 76 in data 20.07.2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, triennio 2024 - 2026.

VISTI I SEGUENTI ATTI:

- lo Statuto Comunale e il regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento Comunale di Contabilità

RICHIAMATO: l'art.50, lett. b) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che consente l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO che si tratta di un affidamento diretto, d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura/servizio in oggetto; Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente,

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Di Approvare il preventivo acquisito al prot. n. 2997 del 28.03.2024 di € 125,00 oltre IVA al 22% per il totale complessivo di € 152,50;

Di Procedere a impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione al corrente esercizio finanziario in cui questa è esigibile, secondo la seguente ripartizione delle somme all'interno dei seguenti capitoli:

Eserc. Finanz.	2024	codice	importo	Descrizione
Cap./Art.	1079/100	01.02.1	€. 152,50	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Miss./Progr.				
Centro di costo	11 – SERVIZIO SEGRETERIA			
LIVELLO 5	U.1.03.01.02.006	MATERIALE	CIG	B1FE0B81D1
	INFORMATICO			
Creditore	PUNTO COM DI ALESSANDRO CRASTA			
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO FIRME DIGITALI UFFICI DEMOGRAFICI			
Imp./Pren. n.		2024	Importo	€. 152,50

Di affidare alla ditta “PUNTO COM di Alessandro Crasta.” con sede in Nule (SS), in Piazza del Popolo 20, la fornitura di cui all'allegato preventivo di spesa al costo di € 125,00 oltre IVA 22%, per un totale complessivo di € 152,50;

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Di riscontrare, 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;

Di provvedere alla liquidazione con atto successivo, previa emissione di regolare fattura;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di trasmettere il presente provvedimento

- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Oschiri, 11.06.2024

La Responsabile del Servizio Demografico

Dott.ssa Anna Maria Langiu

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. CARTA ROBERTO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

**Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Roberto Carta**

Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL

Castelletto accertamenti

Settore	Anno	Num.	Codice	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Castelletto impegni

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
B1FE0B81D1	SEGRETERIA	2024	407	01021	130	1079	100	U.1.03.01.02.006	152,50

L'istruttore di ragioneria Rag. _____

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA**

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 20/06/2024

**Il Responsabile dell'Area
Dott. F.to:CARTA ROBERTO**

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA**

- POSITIVO
 NEGATIVO

Oschiri, li 20/06/2024

**Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Roberto Carta**

La presente determinazione viene pubblicata in data 21/06/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

L'addetto all'Albo Pretorio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale Dr. Fabio FAIS