



# COMUNE DI COSSOINE

## Provincia di Sassari

COPIA

Ufficio: RAGIONERIA-TRIBU  
DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVO - CONTABILE

N. 175 in data 08-10-2019	Oggetto: Integrazione Determinazione a contrarre n.84/2018. Affidamento diretto (art.36 c.2 lett.a) e art.37 c.1 D.Lgs 50/2016) del contratto per fornitura servizi triennali omnia completo verticalizzato e quesiti. CIG Z182A14435
------------------------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Richiamata** la propria Determinazione n.84 del 06.08.2018, Determinazione a contrarre. Affidamento diretto (art.36 c.2 lett.a) e art.37 c.1 D.Lgs 50/2016) del contratto per fornitura modulistica Progetto Omnia, Memoweb e Quesiti 2018-2019-2020. CIG ZF61F3C8EC,

**Dato atto** che nella stessa è stato erroneamente assunto un impegno di spesa parziale per i servizi triennali omnia completo verticalizzato e quesiti, con imputazione del solo importo annuale anzichè di quello triennale;

**Dato atto** che si rende necessario pertanto provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa a favore della ditta Grafiche e Gaspari srl, per l'importo di € 1.586,94 e che si è provveduto a richiedere per tale importo apposito CIG: ;

**Rilevato** che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile nominato con atto del Sindaco anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

**Visti** i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2;

**Dato atto**, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

**Visto**, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, Prot.INPS\_17463209 con scadenza di validità prevista per la data del 02.02.2020;

**Visto** il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione consiliare n.10 del 28/02/2019;

**Visto** il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n.2 del 28/02/2019;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

**Visto** l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **D E T E R M I N A**

1. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 1.586,94 sul Cap. 1051, annualità 2019, del Bilancio di previsione 2019/2021;
2. Di disporre che il contratto con l'operatore economico Grafiche eGaspari srl venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
3. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 , previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso, mediante apposizione di visto di liquidazione sulla stessa;
4. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NURRA MARIA GRAZIA

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio  
**F.to NURRA MARIA GRAZIA**

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
**F.to NURRA MARIA GRAZIA**

---

### **VISTO DI COMPATIBILITA'**

Il Responsabile del Servizio Finanziario RILASCIA visto di compatibilità dell'impegno di spesa attestando che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.,il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno dispesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016): **Favorevole**

Cossoine, lì 08-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to NURRA MARIA GRAZIA

---

***Copia conforme ad uso amministrativo.***