



COMUNE DI SIAPICCIA

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

n° 150

del 05/09/2017

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA E PER LA
PULIZIA SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT-
AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO
CIG: Z651FB529F

L'anno duemiladiciassette del mese di settembre il giorno cinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI AMMINISTRATIVI E SOCIO - CULTURALI

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs 165/2001;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

VISTI inoltre gli artt. 61 e 63 dello Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e per la disciplina dei Concorsi approvato con deliberazione G.C. n. 61 del 06/11/2006, Modificato con deliberazione G.C. n. 74 del 27/11/2008, adeguato e integrato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 02 del 25/06/2015 con il quale si nominava il Geometra Sandro Sarai, Istruttore Direttivo cat. D2 quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico con decorrenza 01/06/2015 e fino al termine del corrente mandato amministrativo;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 03 del 25/06/2015 con cui a far data dal 01/06/2015 si nomina il dipendente Dr. Giorgio Salis, Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D3, quale Responsabile dei Servizi Amministrativi, Socio-Culturali e Economico-Finanziari;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 24/01/2017 con la quale è stato approvato definitivamente il D.U.P. per il triennio 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 21/02/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/03/2017 di approvazione del PEG contabile afferente l'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 23/05/2017 con la quale sono stati individuati gli obiettivi di performance individuale e organizzativa per l'esercizio 2017 ai sensi del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

DATO ATTO che occorre procedere ad acquistare il materiale di cancelleria occorrente agli Uffici del Comune e per la pulizia dei locali comunali e scuola elementare;

VISTO il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture come integrato e modificato con il D. Lgs. 56/2017;

Vista la Legge 7 agosto 2012 n. 135 (conversione del Decreto legge 06/07/2012 n. 95) che sancisce l’obbligo per i Comuni di approvvigionarsi di beni e servizi tramite le convenzioni stipulate dalla Consip Spa, o sul mercato elettronico o tramite le centrali di committenza regionali;

Vista la precedente determinazione n. 144 del 28/08/2017 con la quale si stabilisce di acquistare il materiale di cancelleria occorrente agli Uffici del Comune e per la pulizia dei locali comunali e scuola elementare per circa mesi 8 tramite ricorso a procedura di comparazione con 5 Ditte sul portale Internet della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT” prenotando il necessario impegno di spesa;

Dato atto che nel portale in argomento, entro i termini fissati sono stati inseriti 2 preventivi e che a seguito dell’apertura delle buste è risultato quanto segue: ICART prot. 1781 del 05/09/2017 €. 1.113,45, CARTARIA VAL.DY Prot. 1782/V del 05/09/2017 €. 1.097,67;

DETERMINA

- 1) **DI AGGIUDICARE** la fornitura del materiale di cancelleria occorrente agli Uffici del Comune e per la pulizia dei locali comunali e scuola elementare dalla Ditta CARTARIA VAL.DY con sede in Cagliari, a seguito dell’espletamento della procedura di comparazione sul portale Internet della Centrale di Comittenza Regionale “Sardegna CAT” per un costo complessivo di €. 1.097,67 IVA e trasporto inclusi.
- 2) **DI APPROVARE** il verbale di sistema afferente la procedura (all. A).
- 3) **DI CONFERMARE** definitivamente **gli impegni di spesa:**
 - ✓ N. **318** riducendolo a **€ 797,67** al capitolo 790/4/1, codice 01.03.1 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017.
 - ✓ N. **319** pari a **€ 300,00** al capitolo 1570/2/1, codice 01.02.1 in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017.

Il Responsabile del Servizio
SALIS GIORGIO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Registrato impegno di spesa n. 318 e 319

Siapiccia, li _____
Il responsabile del procedimento

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to:Giorgio Salis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 06/09/2017 al 21/09/2017 n° pubblicazione 384.

Siapiccia, li 06/09/2017

L’addetto alla pubblicazione