



# COMUNE DI AUSTIS

## AREA FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA E TRIBUTI

### DETERMINAZIONE N. 119 del 18/10/2023

PROPOSTA N. 517 del 18/10/2023

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SECHI INFORMATICA SRL PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA – CIG ZE73CE81E7

La Responsabile del Servizio Finanziario

VISTO il decreto del Sindaco Benedetto Pitzeri n. 8 del 15 giugno 2022 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario alla Dott.ssa Ilaria Sedda fino al 31/12/2023;

RICHIAMATO l'art. 107 del TUEL – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2023 di approvazione del DUP per il periodo 2023-2025 di cui al D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm. e ii;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2023-2025 di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024 adottato con deliberazione di Giunta n. 17 del 22/04/2022 e confermata con delibera GC n. 15 del 31/03/2023;

CONSIDERATO che, per il regolare funzionamento degli uffici comunali, è necessario provvedere all'acquisto dei seguenti articoli di cancelleria e materiale di consumo:

- N. 1 "Portadepiant da terra 5 tasche" cod. 93777;
- N. 1 "Scatola archivio dorso 15 cm blu" cod. 54102;
- N. 1 "Scatola archivio dorso 15 cm rosso" cod. 54103;
- N. 1 "Scatola archivio dorso 15 cm verde" cod. 57838;
- N. 1 "Scatola archivio dorso 15 cm giallo" cod. 57839;
- N. 1 "Buste con bottone A4 Conf. 5 Pz." cod. 89353;
- N. 20 "Buste forate Special PP conf. 100 Pz." cod. 66500;
- N. 1 "Cucitrice WOW a pinza blu" cod. 58521;
- N. 1 "Cucitrice WOW a pinza giallo" cod. 90178;
- N. 1 "Scatola 1000 Punti 6/4 conf. 10 Pz." cod. 28176;
- N. 5 "Forbice 17 cm" cod. 25797;
- N. 1 "Vaschetta portacorrispettivi rete metallica" cod. 61918;
- N. 1 "Portapenne argento" cod. 61906;
- N. 1 "Portapenne nero" cod. 61907;
- N. 1 "Sparticarte argento" cod. 61908;
- N. 2 "Vaschetta portacorrispettivi rosa" cod. 77650;
- N. 2 "Vaschetta portacorrispettivi blu" cod. 77651;
- N. 2 "Vaschetta portacorrispettivi verde" cod. 77652;
- N. 1 "Cestino gettacarta giallo" cod. 90184;

- N. 1 “Cestino gettacarta fucsia” cod. 80517;
- N. 2 “Cestino gettacarta verde” cod. 90185;
- N. 1 “Matita HB conf. 12 Pz.” cod. 45811;
- N. 1 “Evidenziatore Tratto video conf. 20 pz.” cod. 77307;
- N. 1 “Marcatore permanente M15 conf. 12 Pz.” cod. 30077;
- N. 1 “Blocco spirale 5mm Conf. 4 Pz.” cod. 47443;
- N. 2 “Calcolatrice da tavolo 12 cifre nero” cod. 73031.

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTA la richiesta di preventivo trasmessa all’Azienda Sechi Informatica S.r.l. - Via Tirso, 135 – 09170 Oristano (OR) P.I. 00736580952;

ESAMINATO il preventivo propostoci in data 16/10/2023, prot. 4559, dalla stessa Azienda Sechi Informatica S.r.l. da cui si evince, per gli articoli sopra indicati una spesa complessiva di € 787,22 iva compresa;

RITENUTO conveniente il prezzo preventivato in relazione alle offerte proposte dal mercato per beni uguali o simili;

RITENUTO quindi di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 36/2023 nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità individuando nell’Azienda Sechi Informatica S.r.l. - Via Tirso, 135 – 09170 Oristano (OR) P.I. 00736580952; l’operatore economico più idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto e la congruità del prezzo della medesima;

RICHIAMATO l’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che modifica l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia entro cui sorge l’obbligo di ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro;

DATO ATTO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010, convertito in L. 217/2010, l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il codice identificativo di gara **ZE73CE81E7**

DATO ATTO che in contestualmente all’affidamento è necessario impegnare la somma di € 787,22 sul capitolo 10120203/2023 iva inclusa, che presentano opportuna capienza, a favore dell’Azienda Sechi Informatica S.r.l. per la spesa relativa all’acquisto di articoli di cancelleria e materiale di consumo, sopra meglio specificato, necessaria agli uffici comunali;

VISTO il Durc, prot. n. INAIL\_40692983 scadente il 07/02/2024, dal quale si rileva la regolarità contributiva dell’Azienda Sechi Informatica S.r.l.;

VISTI:

- Il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
- Il D.Lgs. 118/2011;
- Il D.Lgs.n. 36/2023;
- Lo Statuto Comunale;

RITENUTO, pertanto, di procedere

#### DETERMINA

1. DI DICHIARARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI PROCEDERE all'affidamento diretto nei confronti dell'Azienda Sechi Informatica S.r.l. - Via Tirso, 135 – 09170 Oristano (OR) P.I. 00736580952, per quanto indicato in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
1. DI IMPEGNARE la somma di € 787,22 sul capitolo 10120203/2023 iva inclusa, che presenta opportuna capienza;
1. DI DARE ATTO che il CIG attribuito al presente procedimento è **ZE73CE81E7**;
2. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147bis del D.LGS. 267/2000, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
3. 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;
4. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata nell'albo online dell'ente ai sensi di quanto stabilito dal D. lgs. 33/2013.

---

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

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 517 del 18/10/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **SEDDA ILARIA** in data **18/10/2023**

---

#### **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 della **Proposta n.ro 517 del 18/10/2023** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **SEDDA ILARIA** il **18/10/2023**.

---

#### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 731**

Il 18/10/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **436 del 18/10/2023** con oggetto

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI Atto N.ro 436 del 18/10/2023

**AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI SECHI INFORMATICA SRL PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA – CIG ZE73CE81E7**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **SEDDA ILARIA** il **18/10/2023**