



Copia

COMUNE DI OSCHIRI
Provincia Gallura Nord – Est Sardegna
Via Marconi, 9 - 07027
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

**DETERMINAZIONE
AREA SEGRETERIA AMM.VA
UFFICIO SEGRETERIA**

Responsabile dell'area :CARTA ROBERTO

Responsabile del procedimento : PISANU FRANCESCA

Numero	Data	Oggetto	Reg. Cron. Generale
N.113	DEL20/07/2026	AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO -TONER- UFFICIO PROTOCOLLO CIG BC71A4C6AA	N. 380 DEL 20/07/2026 REG.GEN

L'anno duemilaventisei del mese di luglio del giorno venti nel proprio ufficio,

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ASTENSIONE

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
ROBERTO CARTA**

Premesso che per il corretto ed efficiente svolgimento delle attività istituzionali e di gestione dei servizi di competenza dell'Ufficio Protocollo si rende necessario provvedere all'acquisto di toner per la stampante in dotazione;

Visto l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D. Lgs. 36/2023, il quale al comma 1 lett. b, stabilisce che per i servizi o forniture inferiori a centoquarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

Visto il preventivo di spesa presentato dalla ditta GBR Rossetto S.p.A , con sede in Rubano Via E.Fermi 7, acquisito al protocollo dell'Ente 7265 in data 15/07/2026, per un importo pari a € 169,33 oltre IVA al 22%, per un totale di € 206,58;

Ritenuto il suddetto preventivo congruo, conveniente per l'Amministrazione e rispondente alle necessità tecniche dell'ufficio;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere al presente affidamento ricorrendo all'interfaccia PCP per l'assegnazione del **CIG BC71A4C6AA**;

Dato Atto Che è stato acquisito, in modalità informatica sull'apposita procedura gestionale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC Protocollo INAIL_54177031 con scadenza validità 15/09/2026.

Ritenuto pertanto necessario assumere formale impegno di spesa per l'importo complessivo di € 228,14 al codice 01.02.1 cap. 1079/100 del Bilancio 2026.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
- Il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 15.04.2026 esecutiva, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2026 – 2027 - 2028;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15.04.2026, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028;
- la deliberazione del G.C. n. 42 del 26/05/2026 esecutiva, con la quale è stato approvato il piano
- esecutivo di gestione finanziario per gli esercizi– 2026/2027/2028

Visto il decreto n. 8 del 08.06.2026 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e ss.mm.ii che stabilisce che l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli articoli 151, c. 4, e 153. c. 5 del D.Lgs 267/2000.

DETERMINA

1. **Di procedere**, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto della fornitura di toner e alla ditta **S.p.A** per l'importo un importo di € 169,33 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di **€ 206,58**.
2. **Di Impegnare** la somma complessiva di € 206,58 imputandola nel capitolo di spesa 1079/100 Voce 130 del Bilancio 2026/2028.
3. **Di dare atto** che la liquidazione della spesa avverrà a seguito di regolare esecuzione della fornitura, previa presentazione di fattura elettronica da parte della ditta fornitrice.
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online del Comune e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi della normativa vigente.
5. **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.

Il Responsabile Del Procedimento
Pisanu Francesca

Il Responsabile Dell'area
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

Dr. Carta Roberto

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 €
BC71A4C6AA	SEGRETERIA	2026	456	01021	130	1079	100	U.1.03.01.02.006	206,58

**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, lì 20/07/2026

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

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

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Oschiri, lì 20/07/2026

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

La presente determinazione viene pubblicata in data 05/10/2026 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

lì, _____

**Il Segretario Comunale Dott. PICCINNU GIAN
CARLO**