



# Comune di Bidoni'

PROVINCIA DI OR

## DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA UFFICIO POLIZIA LOCALE N. 48 DEL 03/05/2019 REG.GEN

OGGETTO:

|            |    |    |              |           |         |    |        |     |
|------------|----|----|--------------|-----------|---------|----|--------|-----|
| Fornitura  | n. | 20 | contrassegni | invalidi. | Impegno | di | spesa. | CIG |
| ZE228406D9 |    |    |              |           |         |    |        |     |

L'anno duemiladiciannove del mese di maggio del giorno tre nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

**VISTO** il Decreto del Sindaco n.4 del 09.06.2015 di "Assunzione da parte del Sindaco della responsabilità del settore amministrativo e socio-assistenziale";

**RAVVISATA** la necessità di provvedere all'acquisto di un adeguato numero di contrassegni per invalidi in modo da garantire la regolare erogazione degli stessi agli utenti richiedenti;

**VISTI** gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**INDIVIDUATA** la Ditta "Grafiche E. Gaspari srl" di I. di Cadriano di Granarolo dell'Emilia P. IVA 00089070403 attrezzata per la fornitura di tali contrassegni;

**VISTO** il preventivo di spesa ricevuto al protocollo n. 1294 del 03/05/2019, parte sostanziale della presente determinazione, per l'importo di € 35,00 oltre IVA al 4%;

**PRESO ATTO** della convenienza dell'offerta sopra indicata;

**ATTESO** che, è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è **ZE228406D9**;

**VISTO** il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito mediante procedura online prot. INAIL\_15050254, scadenza validità 07/06/2019;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

**VISTA** la necessità di dover acquistare i contrassegni in oggetto, indispensabili per garantire il relativo rilascio ai richiedenti.

**CONSIDERATO** che l'art. 36, comma 2 lettera "a" del codice degli Appalti prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato;

**PRESO ATTO** che la spesa trova copertura al capitolo 250 del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.03.2019;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità vigente;

**ACCERTATA** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

### **DETERMINA**

**Di provvedere** all'acquisto dei contrassegni per invalidi dalla Ditta GRAFICHE E. GASPARI S.r.l. di Cadriano di Granarolo dell'Emilia P. IVA 00089070403 - fornitura di n. 20 contrassegni invalidi personalizzato completo di bollino olografico e custodia, offerti al prezzo di € 35,00 oltre IVA al 4%, al costo totale di €36,40;

**Di imputare** la spesa di € 36,40 al cap. 250 del Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso;

**Di precisare** che si procederà alla liquidazione con successivo atto;

**Di trasmettere** il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

**Di dare atto** che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.lgs. 267/2000);

**Di disporre** 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 Procedimento

F.to: Istr. PL Rosa Maria Puligheddu

Il Responsabile del Servizio

*firmato digitalmente*

F.to: SEDDA ILARIA

---

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.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to: Claudio Zago

---

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

li, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Giuseppe Mura