



CITTÀ DI VALLEDORIA

Città Metropolitana di Sassari

AREA SOCIO CULTURALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UFF. SERVIZI SCOLASTICI

N. 622 REG. GEN. DEL 30/07/2026	OGGETTO: ACQUISTO DI CANCELLERIA DA DESTINARE AGLI UFFICI DELL'AREA SOCIO-CULTURALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT B) DEL D.LGS N. 36/2023 MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE RAS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ICART SRL. CIG DERIVATO: BC877B919F
N. 266 DEL 30/07/2026 REG. AREA SOCIO CULTURALE	

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

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 20 del 22/07/2026, con il quale viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 e 109 del T.U.EE.LL. D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii per l'Area Servizi Generali;

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale di cancelleria destinato agli uffici comunali, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

ACCERTATO che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

CONSIDERATO che il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della Sardegna, a seguito di un a procedura aperta informatizzata, ha stipulato una Convenzione quadro per la fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico e servizi connessi rivolta alle Amministrazioni del territorio della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la Determinazione n.598 prot. 7445 del 15/09/2023 con il quale il direttore del Servizio spesa comune della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza ha aggiudicato definitivamente l'appalto all'impresa ICART SRL con sede legale in Via della Solidarietà n.1 07018 Pozzomaggiore (SS) P.IVA 01664620903 - Lotto 3 - CIG 9486815F62;

RITENUTO di aderire alla convenzione Sardegna CAT "Fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico" per una spesa pari a € 281,86 oltre Iva 22% pari a € 62,01 per un totale di € 343,86;

VISTA la richiesta di fornitura trasmessa in data 29/07/2026 con num. Registro PI260244-26;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

APPURATO che, in relazione all'attività oggetto di affidamento, ai sensi dell'articolo 26 comma 3bis del D. Lgs. n. 81/2008, vista l'assenza di rischi interferenziali, non è necessario redigere il DUVRI.;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto è fornitura di materiale di cancelleria;
- il fine che si intende perseguire è dotare l'area Socio Culturale di materiale di cancelleria;
- la forma contrattuale si identifica con scambio di corrispondenza commerciale;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale.

DATO ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., alla presente procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): BC877B919F;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATO il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023 per poter contrarre con la pubblica amministrazione e, in particolare, il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 25/05/2026 protocollo INPS_50868608 con scadenza il 22/09/2026;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. 49 del 19.12.2025, con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2026/2028;
- la Deliberazione di C.C. n. 50 in data 19.12.2025, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 13.01.2026, con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione finanziario 2026/2028 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
- la Deliberazione della Giunta Comunale n.60 del 20.05.2026, con cui è stato deliberato il Piano integrato di attività ed organizzazione 2026/2028;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento sui controlli interni;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" art.li 147-bis, 183 e 191;
- legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;

- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;

DETERMINA

PER le motivazioni indicate in premessa:

DI ADERIRE, tramite la richiesta di fornitura num. Registro PI260244-26, alla convenzione SardegnaCAT "fornitura di materiale di cancelleria standard ed ecologico e servizi connessi", Lotto n. 3, con la ditta ICART SRL con sede legale in Via della Solidarietà n.1 07018 Pozzomaggiore (SS) P.IVA 01664620903, per la fornitura di materiale di cancelleria per un totale di € 343,86 iva 22% inclusa;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, così come segue:

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1856/99	Descrizione	SPESE UFFICIO ASSISTENZA		
Miss./Progr.	12 - 04	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	38 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	BC877B919F	CUP	
Creditore	ICART SRL con sede legale in Via della Solidarietà n.1 07018 Pozzomaggiore (SS) P.IVA 01664620903				
Causale	Fornitura materiale di cancelleria				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 281,06	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2026				
Cap./Art.	1856/99	Descrizione	SPESE UFFICIO ASSISTENZA		
Miss./Progr.	12 - 04	PdC finanz.		Spesa non ricorr.	
Centro di costo	38 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	BC877B919F	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	Fornitura materiale di cancelleria				
Modalità finan.	Fondi comunali			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 62,01	Frazionabile in 12	NO

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del

Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000;

DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile ex art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità, correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

DI DARE ATTO che il responsabile il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/1990, è lo stesso Responsabile del Servizio;

DI DARE ATTO che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: DEFFENU PIERGIOVANNI