

# COMUNE DI BADESI

PROVINCIA DI SASSARI  
Via Risorgimento, 15 - 07030 Badesi

COPIA

## Area Affari Generali e Politiche Sociali

tel. 079683142 - fax 079684164 - email: [comune.badesi@tiscali.it](mailto:comune.badesi@tiscali.it)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

<b>N° 33 del Reg.</b> <b>DATA 01-02-2021</b>	<b>OGGETTO:</b> Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Liquidazione fattura n. 1/PA del 14.01.2021. CIG: Z062FF9B2A.
-------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di febbraio, in Badesi nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che:

- con decreto del Sindaco n. 20 del 22.05.2019 è stata attribuita la responsabilità dell'Area Affari Generali e Politiche Sociali, alla Dott.ssa Giovanna Maria Morittu, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs 267/2000;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 in data 03.06.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 03.06.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (Art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs 118/2011);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 26.10.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;
- **Visto** che alcuni Uffici Amministrativi, di recente sono stati ristrutturati ed ammodernati, e dispongono tutti di ampie vetrate che durante la stagione primaverile/estiva la luce solare che penetra direttamente crea disturbo a chi opera all'interno;
- **Ritenuto** necessario dover provvedere all'acquisto e sistemazione di tende alle suddette vetrate, in modo che possa risultare meno fastidioso l'utilizzo anche durante le giornate più soleggiate;
- **Ricordate** le proprie determinazioni n. 735 del 23.12.2020 avente per oggetto: "Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z062FF9B2A" e n. 773 del 31.12.2020 avente per oggetto: "Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Integrazione alla determinazione n. 735 del 23.12.2020. Assunzione ulteriore impegno di spesa. CIG: Z062FF9B2A";
- **Vista** la fattura n. 1/PA del 14.01.2021 di €. **1.854,40=** della ditta Emporio EUROSAL sas di Spanu Sabrina e C., con sede in Valledoria (SS), Via Dettori, 1, P.I. n. 01945360905, pervenuta al protocollo comunale nella stessa data e registrata al n. 458;
- **Constatato** che la ditta Emporio EUROSAL sas di Spanu Sabrina e C., con sede in Valledoria (SS), Via Dettori, 1, ha effettivamente provveduto alla fornitura delle suddette bande per tende verticali in tessuto Eclisse PVC oscurante e ignifugo nonché al relativo montaggio presso gli Uffici Amministrativi interessati;
- **Ritenuto** corretto ed opportuno provvedere alla liquidazione della succitata fattura n. 1/PA del 14.01.2021

di €. 1.854,40= alla ditta Emporio EUROSAL sas di Spanu Sabrina e C. di Valledoria (SS), facendo fronte con il cap. **3001-61** RR.PP. cod. 01.02-2.02.01.03.001 “Arredi e accessori Uffici Comunali”, Bilancio di Previsione 2021 in fase di predisposizione, che prevederà sufficiente disponibilità;

- **Acquisito** il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z062FF9B2A**;
- **Vista** la dichiarazione di tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010, prot. n. 334 dell' 11.01.2021;
- **Visto** l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- **Dato atto** che l'attestazione di copertura finanziaria della suddetta spesa di €. **1.854,40=**, di cui all'art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stata espressa preventivamente alla definitiva adozione del presente provvedimento e s'intende quindi inserito ad ogni effetto;
- **Visto** l'art. 1, comma 629, lett. b, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge stabilità 2015) di attuazione del sistema dello split- payment (scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA);
- **Visto** il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42*” e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm e ii.;
- **Vista** la L. 241/1990 e ss.mm. e ii.;
- **Visto** il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.”;
- **Visto** lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

**1.** di provvedere alla liquidazione della fattura n. 1/PA del 14.01.2021 di €. **1.854,40**, IVA 22% compresa, in favore della Ditta Emporio EUROSAL sas di Spanu Sabrina e C., con sede in Valledoria (SS), Via Dettori n. 1, P.I. 01945360905, imputando la spesa sul cap. **3001-61** RR.PP. cod. 01.02-2.02.01.03.001 “Arredi e accessori Uffici Comunali”, Bilancio di Previsione Esercizio 2021, in fase di predisposizione che prevederà sufficiente disponibilità:

<b>Eserc. Finanz.</b>	2021				
<b>Cap./Art.</b>	3001-61 RR.PP.	<b>Descrizione</b>	Arredi e accessori per uffici		
<b>Miss./Progr.</b>	01.02	<b>PdC finanz.</b>	2.02.01.03.001	<b>Spesa non ricorr.</b>	
<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	<b>Z062FF9B2A</b>	<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	Ditta Emporio EUROSAL sas di Spanu Sabrina e C., con sede in Valledoria (SS), Via Dettori, 1 - P.I. 01945360905				

<b>Causale</b>	Fatt. n. 1/PA del 14.01.2021 per fornitura bande per tende verticali per uffici amministrativi				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio			<b>Finanz. da FPV</b>	
<b>Imp./Pren. n.</b>	1136/20 1273/20	<b>Importo</b>	€. <b>1.448,40</b> €. <b>406,00</b>	<b>Frazionabile in</b> <b>12</b>	No

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che, il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

6. di trasmettere la presente determinazione unitamente alla relativa documentazione amministrativa all'ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

7. Di rendere noto che:

- che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Giovanna Maria Morittu;

- la stessa dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;

8. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on-line, così come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

Il sottoscritto, in virtù delle funzioni e responsabilità conferite con decreto del Sindaco, ha assunto la presente determinazione.

## ATTO DI IMPEGNO

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato .....

**Rilascia parere Favorevole**

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettivi esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

<b>Liquidazione n.</b> 41 del 12-02-2021 CIG Z062FF9B2A	
<b>Su Impegno N°</b> del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 735 Area Affari Generali e Politich del 23-12-2020 avente per oggetto Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Assunzione impegno di spesa. Z062FF9B2A	
<b>Missione Programma 5° livello 01.02-2.02.01.03.001</b> Mobili e arredi per ufficio	
<b>Capitolo 3001 Articolo 61</b> ARREDI E ACCESSORI UFFICI COMUNALI	
<b>Causale</b>	Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Liquidaz. parte fattura n. 1/PA del 14/01/2021
<b>Importo</b>	€. 1.448,40
<b>Beneficiario</b>	2796 EMPORIO EUROSAL S.A.S. & C.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2796 EMPORIO EUROSAL S.A.S. & C.	IT29R02008876610000 03752049	1/PA del 14-01-2021	1.854,40	1.448,40	Z062FF9B2A	13-02-2021
	Ritenute documento					
	SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE		1.520,00	334,40	%	
	Totale ritenute documento		1.520,00	334,40		

<b>Liquidazione n.</b> 42 del 12-02-2021 CIG Z062FF9B2A	
<b>Su Impegno N°</b> del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 773 Area Affari Generali e Politich del 31-12-2020 avente per oggetto Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Integrazione alla determinazione n. 735 del 23.12.2020. Assunzione ulteriore impegno di spesa. CIG: Z062FF9B2A.	
<b>Missione Programma 5° livello 01.02-2.02.01.03.001</b> Mobili e arredi per ufficio	
<b>Capitolo 3001 Articolo 61</b> ARREDI E ACCESSORI UFFICI COMUNALI	
<b>Causale</b>	Affidamento diretto alla Ditta Emporio EUROSAL sas di Valledoria per fornitura bande per tende verticali per gli Uffici Amministrativi. Liquidaz. saldo fatt.n.1/PA del 14/01/21
<b>Importo</b>	€. 406,00
<b>Beneficiario</b>	2796 EMPORIO EUROSAL S.A.S. & C.

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Importo liquidato	CIG	Data scadenza
2796 EMPORIO EUROSAL S.A.S. & C.	IT29R02008876610000 03752049	1/PA del 14-01-2021	1.854,40	406,00	Z062FF9B2A	13-02-2021

Ritenute documento			
SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	1.520,00	334,40	%
Totale ritenute documento	1.520,00	334,40	

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Angela Giua  
*(firmato digitalmente)*

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 01-02-21

Il Responsabile del servizio  
**Morittu Giovanna Maria**

---

N° **228** del registro della pubblicazione all'Albo Pretorio.

#### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi, dal **15-02-2021** al **02-03-2021**.

Badesi, li 15-02-2021

Il Responsabile del Servizio  
*Area Affari Generali e Politiche Sociali*  
Giovanna Maria Morittu

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo.**

Badesi, li

Il Responsabile del Servizio  
*Area Affari Generali e Politiche Sociali*  
Giovanna Maria Morittu  
*(firmato digitalmente)*