



COMUNE DI ITTIRI
(PROVINCIA DI SASSARI)

**SETTORE SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
ECONOMICO-FINANZIARIO**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

REG. N. 165 DEL 02/08/2016	OGGETTO: CONTRATTO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TEAM SERVICE SRL - ACQUISTO TRAMITE MEPA (RDO) - C.I.G.: Z761AD4263
---------------------------------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che con precedente determinazione di questo Settore n. 206 datata 07.09.2015, esecutiva, è stato affidato alla ditta Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908 il servizio di noleggio di 3 fotocopiatrici da destinare agli uffici comunali attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attivando una Oda;

VERIFICATO che si rende necessario dotare gli uffici di ulteriori nr. 2 fotocopiatrici multifunzione a colori, in sostituzione e/o a supporto di quelle già esistenti, ormai obsoleti e pertanto non più in grado di garantire lo svolgimento dell'attività amministrativa degli uffici in maniera regolare, essendo le stesse, lente rispetto agli standard attuali delle apparecchiature in commercio ed essendo altresì soggette ad interruzioni frequenti a causa dell'elevato grado di usura;

VALUTATO che il noleggio di apparecchiature multifunzione è da preferire all'acquisto delle stesse, in quanto il costo che si sostiene, comprensivo anche del servizio di assistenza tecnica, di eventuali riparazioni e ricambio pezzi, della fornitura del materiale di consumo (toner) e dello smaltimento di pezzi e toner inutilizzati, permette di conseguire delle economie sui costi rispetto a quelli derivanti dall'acquisto e il mantenimento in efficienza di un apparecchio similare;

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura di ulteriori fotocopiatrici ad uso degli uffici comunali;

RILEVATO che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Istruttore Amministrativo esperto in Attività Informatiche Dott. Roberto Balдинu, nominato con provvedimento del Responsabile del Settore Segreteria AA.GG. ed Economico Finanziario, in data 1 Luglio 2014 ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 16 dicembre 2015 avente ad oggetto: **“Approvazione piano esecutivo di gestione (P.E.G.) – Aggiornamento triennio 2015-2017”**, per mezzo della quale è stata attribuita al sottoscritto Responsabile di Settore la dotazione finanziaria necessaria per il suddetto servizio;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 rubricato "Determinazione a contrarre" stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016.

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*"

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 :

art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; "

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016) e viste, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le disposizioni in cui si prescrive che:

- le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti (art. 1, comma 512);
- CONSIP o il soggetto aggregatore interessato programmano gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in coerenza con la domanda aggregata indicata nel Piano Triennale predisposto da AGID (art.1 comma 515)
- la procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti aggregatori, documentata nel Piano triennale redatto da AGID (art. 1, comma 515);

CONSIDERATO che, alla luce delle anzidette disposizioni:

- l'Ente può procedere all'acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività ricorrendo a CONSIP oppure ai soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali;
- l'obiettivo di risparmio disciplinato al comma 515 della legge n. 208/2015 va computato "al netto ... della spesa effettuata tramite CONSIP o i soggetti aggregatori", ovverosia della spesa che verrà prossimamente documentata nel Piano triennale che verrà redatto da AGID;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006 il quale prevede che gli Enti Locali, possono ricorrere alle convenzioni Consip s.p.a., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, nel quale viene previsto che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare, sono causa di responsabilità amministrativa;

VERIFICATO che il predetto servizio, alla data odierna, risulta presente in convenzione gestita da CONSIP spa, ed in particolare sono attive le seguenti convenzioni:

- "**Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio**" ancora in fase di aggiudicazione;
- "**Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio Lotto 3**" attivata il 11/01/2016 e valida fino al 22/02/2017;

ACCERTATO

- che la convenzione "**Apparecchiature Multifunzione 26 - noleggio**" risulta ancora in stato di aggiudicazione, di conseguenza non è attualmente utilizzabile;
- che la convenzione "**Apparecchiature Multifunzione 25 - noleggio Lotto 3**" seppur attiva, ha esaurito le macchine a disposizione, come peraltro comunicato dalla stessa società Xerox, attuale appaltatrice, all'interno della sezione comunicazioni del sito <https://www.acquistinretepa.it>;

ACCERTATO altresì che la società Xerox è presente sul portale MePa con gli stessi prodotti e con i medesimi prezzi di convenzione (Vedi Allegato D2);

VALUTATE tutte le offerte presenti su Consip, nonché sul Mercato Elettronico della PA si ritiene utile e più conveniente per l'ente continuare ad usufruire del servizio di noleggio fotocopiatori già attivo con la Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908;

CONSIDERATO altresì di non poter procedere a livello di Centrale di Committenza Territoriale-Regione Sardegna per la medesima fornitura/servizio, in quanto non esiste apposita convenzione attiva;

CONSIDERATO che il servizio fornito dalla suddetta Ditta, oggetto dell'acquisizione è già utilizzato con buon grado di soddisfazione da parte dell'Amministrazione e che la sua sostituzione con un altro servizio simile, seppure con costi minori, comporterebbe un aggravio economico per la formazione del personale non paragonabile agli eventuali risparmi, e che lo stesso è reso disponibile all'interno del mercato elettronico della PA, nel bando di riferimento.

DATO ATTO che l'ente ritiene che la tempestività nella risoluzione delle problematiche tecniche connesse all'utilizzo dei beni noleggiati, siano da valutare parimenti al mero criterio del "prezzo più basso", essendo parte fondamentale che garantisce il buon svolgimento dell'attività istituzionale;

CONSTATATA la possibilità di effettuare acquisti attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (ODA) e richiesta d'offerta (RDO);

CONSIDERATO che l'ordinamento vede sempre con maggior favore il ricorso al Mercato Elettronico ed alle altre forme di acquisto mediante strumenti telematici che consentono innegabili risparmi in termini di tempo e di risorse impiegate;

DATO ATTO che si vuole procedere alla indizione di una nuova RDO tramite il portale MEPA per l'affidamento diretto del servizio di cui trattasi, e che tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,

trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, invitando la Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908, presente sul Mercato Elettronico con i prodotti/servizi di nostro interesse, ed in particolare:

- Nr. 4 Fotocopiatrici Multifunzione BN/Colore Toshiba E-Studio 2050C;
- 20 ppm (Pagine per Minuto);
- Alimentatore automatico degli originali in Fronte Retro;
- Fronte Retro Automatico Copie e Stampe;
- Modulo Printer/Scanner a colori;
- Modulo Rete e Hard Disk;
- Bypass e n.ro 2 Cassetti Carta (Formato A3 e A4);

- Nr. 1 Fotocopiatrice Multifunzione BN Toshiba E-Studio 457 ;
- 45 ppm (Pagine per Minuto);
- Alimentatore automatico degli originali in Fronte Retro;
- Fronte Retro Automatico Copie e Stampe;
- Modulo Printer/Scanner a colori;
- Modulo Rete e Hard Disk;
- Bypass e n.ro 2 Cassetti Carta (Formato A3 e A4);

- Copie Totali Incluse 27500 BN/Mese (5500 copie per ogni fotocopiatore BN/Colore/Mese);
- Copie Totali Incluse 2000 Colore/Mese (500 copie per ogni fotocopiatore Colore/Mese);
- Assistenza Hardware e Software e consegna del materiale di consumo entro 2 ore dalla registrazione della chiamata a mezzo Email/Telefono;

VERIFICATO che l'eventuale costo copia eccedente le 27500 stampe in BN e le 2000 stampe Colore sarà fatturato dalla Ditta TEAM Service Srl in una fattura separata trimestrale posticipata alle seguenti condizioni:

- Costo copia eccedente 27500 stampe in BN € 0,00300+ IVA cadauna;
- Costo copia eccedente 2000 stampe Colore € 0,01980+ IVA cadauna;

VERIFICATO altresì che nel canone di noleggio sono comprese le spese di manutenzione e riparazione delle apparecchiature: in particolare l'azienda appaltatrice provvederà a sostituire le parti di ricambio e ad effettuare le riparazioni senza alcun costo aggiuntivo, purchè i guasti non siano dovuti a cattivo uso o trascuratezza;

RITENUTO di affidare il quanto in oggetto per un periodo di 60 mesi a partire dalla stipula del contratto alla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908, al costo complessivo di €.**28.914,00** (IVA Inclusa);

ADEMPIUTO alle procedure previste dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **Z761AD4263**;

DI DARE ATTO: che la Ditta risulta in regola per quanto riguarda la propria situazione contributiva, come risulta dal Durc allegato;

VISTO il Bilancio di previsione 2016, approvato con delibera di C.C. n. 30 del 06/06/2016;

VISTO il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 10/02/2016;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il quale reca in epigrafe “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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

RICHIAMATO il principio contabile generale e il principio applicato alla contabilità finanziaria, all. 1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Ittiri con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore organizzativo in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi ed in particolare l’art.12 con il quale sono disciplinate le modalità di adozione delle determinazioni da parte dei Responsabili di settore;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento enti locali);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

TANTO premesso e considerato;

DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PROCEDERE all’indizione della procedura di gara, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, attivando una RdO;

DI AFFIDARE mediante RdO ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.125, c.11, ultimo periodo, del D.Lgs n°163/2006 e smi, alla Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, con sede legale in Via Umberto 122 – Sassari (SS), P.IVA 01586370908, il servizio di noleggio dei fotocopiatori indicati in premessa, per l’importo **complessivo di € 28.914,00 IVA inclusa per un periodo di 60 mesi**, da pagarsi in rate trimestrali anticipate previa fatturazione da parte del fornitore;

DATO ATTO che la Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI, è in grado di garantire tempi tecnici di intervento e di consegna del materiale di consumo molto competitivi (entro le 2 ore dalla chiamata a mezzo email/Telefono), e che gli stessi tempi risultano essere in linea nel rispetto della continuità dell’attività istituzionale dell’ente;

DI PROCEDERE all’aggiudicazione definitiva all’interno del Portale Me.Pa. provvedendo alla firma digitale del documento contrattuale al fine di poter concludere la procedura RdO e ricevere il servizio succitato;

DARE ATTO che è stato adempiuto alle procedure previste dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture che ha attribuito alla procedura in esame il seguente codice identificativo di gara **Z761AD4263**;

DI SVINCOLARE le somme già impegnate sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2016 e 2017 a favore della predetta Ditta (Impegno n. 36533), per renderle disponibili alla reimputazione per il nuovo contratto di nolo come appresso indicato:

- € **-690,96** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2016;
- € **-2.723,04** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2017;

DI IMPEGNARE a favore della Ditta TEAM SERVICE SRL DI SASSARI per il servizio suddetto per un importo di € **13.011,30** (comprensivo di IVA), da imputare come appresso indicato:

- € **578,28** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2016 per la copertura delle mensilità da Ottobre a Dicembre 2016;
- € **2.313,12** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2017 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2017;
- € **2.313,12** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2018 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2018;

- € **289,14** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2016 per la copertura delle mensilità da Ottobre a Dicembre 2016;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2017 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2017;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2018 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2018;

- € **289,14** sull'intervento cod.n. **01061.03.0101** del Bilancio 2016 per la copertura delle mensilità da Ottobre a Dicembre 2016;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **01061.03.0101** del Bilancio 2017 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2017;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **01061.03.0101** del Bilancio 2018 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2018;

- € **289,14** sull'intervento cod.n. **01041.03.0400** del Bilancio 2016 per la copertura delle mensilità da Ottobre a Dicembre 2016;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **01041.03.0400** del Bilancio 2017 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2017;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **01041.03.0400** del Bilancio 2018 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2018;

DI DARE ATTO che l'impegno della somma residua del contratto affidato, pari ad € **15.902,07** (comprensiva di IVA) verrà assunto ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, con l'approvazione dei Bilanci dei rispettivi anni di imputazione, come appresso indicato:

- € **2.313,12** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2019 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2019;
- € **2.313,12** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2020 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2020;
- € **1.734,84** sull'intervento cod.n. **01021.03.0110** del Bilancio 2021 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Settembre 2021;

- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2019 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2019;
- € **1.156,56** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2020 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2020;
- € **867,42** sull'intervento cod.n. **12051.03.2303** del Bilancio 2021 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Settembre 2021;

- € 1.156,56 sull'intervento cod.n. 01061.03.0101 del Bilancio 2019 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2019;
- € 1.156,56 sull'intervento cod.n. 01061.03.0101 del Bilancio 2020 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2020;
- € 867,42 sull'intervento cod.n. 01061.03.0101 del Bilancio 2021 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Settembre 2021;
- € 1.156,56 sull'intervento cod.n. 01041.03.0400 del Bilancio 2019 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2019;
- € 1.156,56 sull'intervento cod.n. 01041.03.0400 del Bilancio 2020 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Dicembre 2020;
- € 867,42 sull'intervento cod.n. 01041.03.0400 del Bilancio 2021 per la copertura delle mensilità da Gennaio a Settembre 2021;

DI DARE ATTO che il precedente contratto firmato in data 24/09/2015, con decorrenza 01/10/2015, è da considerarsi chiuso senza nessun onere aggiuntivo di more e/o penali, a beneficio del nuovo contratto che avrà decorrenza dal 01/10/2016;

DI DARE ATTO che le eventuali copie eccedenti rispetto a quelle previste in contratto, verranno costantemente monitorate con assunzione del conseguente impegno di spesa per farvi fronte;

DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili:

	Imp/Acc. N°	Codice PEG	Anno	Creditore/Debitore	Importo
1	37934	01021.03.0110	2016	TEAM SERVICE SRL	-690,96
2	37935	01021.03.0110	2017	TEAM SERVICE SRL	-2.723,04
3	37936	01021.03.0110	2016	TEAM SERVICE SRL	578,28
4	37936	01021.03.0110	2017	TEAM SERVICE SRL	2.313,12
5	37936	01021.03.0110	2018	TEAM SERVICE SRL	2.313,12
6	37937	01041.03.0400	2016	TEAM SERVICE SRL	289,14
7	37937	01041.03.0400	2018	TEAM SERVICE SRL	1.156,56
8	37937	01041.03.0400	2017	TEAM SERVICE SRL	1.156,56
9	37938	01061.03.0101	2016	TEAM SERVICE SRL	289,14
10	37938	01061.03.0101	2017	TEAM SERVICE SRL	1.156,56
11	37938	01061.03.0101	2018	TEAM SERVICE SRL	1.156,56
12	37939	12051.03.2303	2016	TEAM SERVICE SRL	289,14
13	37939	12051.03.2303	2017	TEAM SERVICE SRL	1.156,56
14	37939	12051.03.2303	2018	TEAM SERVICE SRL	1.156,56

DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e smi;

- che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie rientranti tra gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs 14 Marzo 2013 n.33, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver già adempiuto alla pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.

- che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ittiri per quindici giorni consecutivi secondo le modalità dell'art.12 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

COPIA conforme all'originale della presente determinazione, per gli eventuali adempimenti di competenza e per conoscenza, viene trasmessa a:

Settore Segreteria, Affari Generali, Economico-Finanziario	Albo Pretorio
--	---------------

Ittiri, 02 agosto 2016

**Il Responsabile del Procedimento
Dott. Roberto Baldinu**

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Maria Gerolama Carta**

VISTO DI REGOLARITA' E CONTROLLO CONTABILE
(ai sensi dell'art.147-bis e art.151,c. 4, del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto Responsabile del Settore in intestazione dichiara che il Responsabile del Settore Finanziario del Comune ha attestato in data **02 agosto 2016** la regolarità e l'avvenuto controllo contabile ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.(TUEL), nonché la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art.151 c. 4 dello stesso (TUEL) come da attestazione allegata al presente provvedimento.

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Maria Gerolama Carta)
