



# COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

## DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 12 DEL 28/01/2016

REG.GEN.	N. 32 DEL28/01/2016
----------	------------------------

### OGGETTO:

**ACQUISTO MATERIALE HARDWARE - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/214 A FAVORE DELLA DITTA : OLIGAMMA IT con sede a Nuoro, Viale della Resistenza n. 8, P.I.: 00925150914**

L'anno **duemilasedici** del mese di **gennaio** del giorno **ventotto** nel proprio ufficio,

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

**VISTO** il provvedimento del Sindaco **n. 15 del 24/08/ 2015** con il quale si attribuiscono al dott. ng. Valentina Carboni i compiti e le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico - manutentivo;

**VISTO** il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**VISTO** il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

**RICHIAMATA** la determinazione **n. 152/2015** con la quale si è affidato alla ditta S.S.P. SISTEMI, con sede a Cagliari, Via Vittorio Bottego, P.I.: 02038240921 per la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n.2669118 mediante procedura Convenzioni ATTIVE presenti sul MEPA, ai sensi dell'art. 125, comma 11 ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006

così modificato dalla Legge 106 del 12.07.2011 di conversione del D.L. 70 del 13/05/2011, la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n.2664514, per l'importo complessivo di **€ 22.500,00 compresa IVA**, sotto elencato:

1. N. 1, fotocopiatore a colori multifunzione A3 UTAX modello 3005CI;
2. N. 4, gruppi di continuità 1600 VA ELSIST;
3. N. 1, notebook WORKSTATION 15,6;
4. N. 1, workstation middle TOWER FUJITSU con monitor 24;
5. N. 1, stampante A3 multifunzione getto inchiostro;
6. N. 1, plotter A0 multifunzione inkjet canon M40 SOLUTION;

**VISTA** la fattura n. **5/214** del 30/12/2015 della Ditta OLIGAMMA IT, dell'importo complessivo di € 22.500,00 di cui € 18.442,62 per la fornitura ed € 4.057,38 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 161 in data 30/12/2015;

**VISTO** il cap. 5970/4/1;

**TENUTO CONTO** che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice CIG:

**Z7A17D84F1;**

**TANTO** premesso e considerato

**ATTESA** la necessità di provvedere in merito;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva secondo il quale la ditta in epigrafe risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS e INAIL;

**CONSIDERATO** che si è ottemperato a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari richiedendo alla Ditta fornitrice la dichiarazione in merito alle coordinate del conto bancario dedicato, in fase di impegno, agli atti;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura entro il 31.12.2015;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, le prestazioni sono state rese entro il 31.12.2015 e che conseguentemente riguardano le obbligazioni giuridicamente perfezionate al 31.12.2015.

**VISTI:**

- Il D. Lgs 18/08/2000 n. 267, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;
- Il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.4/2);
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** la fattura n. 5/214 del 30/12/2015 della Ditta OLIGAMMA IT Srl con sede a Nuoro, Viale della Resistenza n. 8, P.IVA: 00925150914, dell'importo complessivo di **€ 22.500,00** di cui € 18.442,62 per la fornitura ed € 4.057,38 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 161 in data 30/12/2015 relativa alla fornitura del materiale hardware tenendo conto che:

- **€ 18.442,62** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap. 5970/4/1 giusta determinazione n. 142/2015;
- **€ 4.057,38** relative all' IVA nella misura del 22% devono essere versate dall'Ente con una delle modalità previste dalla normativa e prelevate dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap 5970/4/1 giusta determinazione n. 142/2015;

**DI AUTORIZZARE** il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nella stessa;

**DI TRASMETTERE** il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario per:

1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all'art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
2. la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

con allegata la seguente documentazione:

- Regolarità contributiva
- Fattura n. 5/214

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
Dott Ing. Valentina Carboni

# COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

## SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

**APPONE**

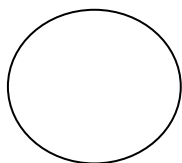
il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

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



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**D.ssa Rosanna LAI**