



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 111 DEL 23/05/2018

REG.GEN.	N. 164 DEL23/05/2018
----------	----------------------

OGGETTO:Manutenzione macchine per ufficio - Impegno di spesa a favore della ditta OLIGAMMA IT srl - Viale Resistenza, 8 - 08100 - Nuoro
Codice Fiscale P.IVA: 00925150914,
CIG n. ZC923B6D35

L'anno duemiladiciotto del mese di maggio del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

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 regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi vigente;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. in data

PREMESSO che si rende assolutamente necessario ed urgente provvedere all'interfacciamento di n. 8 PC di proprietà comunale (due postazioni ufficio Sindaco, tre postazioni ufficio finanziario; n. 3 postazioni ufficio di segreteria) specificamente nell'eseguire: intervento tecnico per la configurazione in rete, con il fotocopiatore in dotazione agli uffici comunali ;

CONSIDERATO di dover provvedere al fine di evitare gravi disagi agli uffici per l'espletamento degli adempimenti istituzionali;

RILEVATO, in considerazione della necessità di effettuare tale intervento , di procedere all'individuazione di un operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria richiesta per la fornitura dei beni in oggetto;

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 Decreto Sindacale n. 10/2015 con il quale veniva conferito ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267, l'incarico di Responsabile del Servizio suddetto;

VISTO il disposto dell'art. 183 di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

TENUTO CONTO che a seguito di ns richiesta di preventivo (prot. n. 2011 dell'11 aprile 2018) sono pervenute n.ro due offerte presentate dalle seguenti ditte:

- Ditta Methe srl di Oristano che offre la configurazione di n. 8 postazioni per utilizzo di macchina fotocopiatrice al prezzo complessivo di € 146,40;
- Ditta Oligamma It srl di Nuoro che offre la configurazione di n. 8 postazioni per utilizzo di macchina fotocopiatrice al prezzo complessivo di € 122,00;

CONSIDERATO pertanto che, a parità di prestazione, il prezzo piu' vantaggioso per questo Ente è quello rappresentato dalla Ditta Oligamma IT srl con sede in Viale della Resistenza, 8 - 08100 - Nuoro - Partita IVA 0092515094;

RITENUTO pertanto di dover impegnare una somma pari a complessive euro 122,00 oltre l'IVA al 22% nei confronti della Ditta Oligamma IT srl con sede in Viale della Resistenza, 8 - 08100 - Nuoro - Partita IVA 0092515094, , giusto preventivo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2152 del 17 aprile 2018);

VISTO il bilancio di previsione 2018 approvato con atto consiliare n. 13 in data 26 aprile 2018;

VISTO il capitolo 140/50/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1.03.02.09.006 del corrente esercizio finanziario;

VISTO l'allegato DURC regolare;

VISTO il CIG n. ZC923B6D35;

TUTTO ciò premesso,

D E T E R M I N A

per le urgenti motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

DI IMPEGNARE la somma di complessive euro 122,00 necessaria per l'intervento di interfacciamento da effettuare sui PC in dotazione agli uffici di questo Ente, così come specificato nella parte premessa;

DI IMPEGNARE la somma di euro 122,00 a favore della Ditta Oligamma IT srl con sede in Viale della Resistenza, 8 - 08100 - Nuoro - Partita IVA 0092515094;

DI IMPUTARE la spesa di euro 122,00 nel modo seguente sui fondi disposti sul capitolo 140/50/1 Missione 1 - Programma 3 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U. 1.03.02.09.006 del corrente esercizio finanziario;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegato il preventivo di spesa;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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**