



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 377 DEL 31/12/2016**

REG.GEN.

N. 522 DEL 31/12/2016

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI (RILEVATORE DI PRESENZE) DA DESTINARE ALL'UFFICIO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G.Z021CD1B18]**

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **trentuno** 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 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 luglio 2016;

**VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 del 23/07/1998;

**VISTO** il Decreto sindacale n.10 del 17 giugno 2016, quale nomina in qualità di responsabile i di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**RITENUTO** di dover provvedere all'acquisto di prodotti informatici ( specificamente il sistema di rilevatore delle presenze dei dipendenti - parte Hardware e parte Software ) in quanto quello in dotazione ( solo terminale di rilevazione) non risulta sufficiente per tutte le procedure di verifica delle presenze disposte dalla normativa vigente in materia;

**TENUTO CONTO** che tale materiale verrà acquistato, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) disponibile 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;

**PRESO ATTO** che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;

- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

**RICHIAMATO** l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 19 de 16 agosto 2016 con il quale veniva approvato il bilancio pluriennale 2016/2018;

**RICHIAMATO** altresì l'atto deliberativo della Giunta Comunale n. 50 del 31 dicembre 2016 con il quale veniva effettuato il prelevamento dal fondo di riserva per l'esercizio finanziario dell'anno 2016:

**ATTESO** che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

a) **Oggetto del contratto: Fornitura di materiale Hardware e Software, nello specifico:**

| DESCRIZIONE   | QUANTITÀ |
|---|----------|
| Terminale prossimità  | 1        |
| Badges  | 22       |
| Software di gestione presenze -   | 1        |
| Servizio di istruzione personale  | 1        |
| Servizio di installazione e configurazione  | 1        |
| Servizio di assistenza telefonica sull'utilizzo del programma e sul rilascio di aggiornamenti - Servizio di assistenza Hardware ( terminali e altro Hardware) in conto garanzia | 1        |

- b) Fine:garantire il buon funzionamento degli uffici comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante Ordine Diretto 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;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto disposto dal vigente Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia;

**CONSIDERATO** che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per il buon funzionamento dell'ufficio finanziario;

**CONSTATATO** che il calcolo della fornitura è pari a € **3679,52** compresa IVA;

**VISTO** che occorre impegnare la citata somma a favore della ditta SISTEL INFORMATICA S.R.L.;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

**RITENUTO** di dover provvedere in merito;

**TANTO** premesso e considerato;

**DARE ATTO** che non si rende necessario effettuate le necessarie verifiche del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, in quanto già effettuate dal sistema CONSIP.;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato al presente atto;

**ACQUISITO** il CIG Z021CD1B18;

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

### DETERMINA

LA PREMESSA NARRATIVA è parte integrale e sostanziale del presente atto:

DI ACQUISTARE mediante O.D.A. n. 3436115 su MEPA dal fornitore rappresentato dalla ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi, n. 45 - P.I.: 00673310918, convenzionata al MEPA per la fornitura di:

| DESCRIZIONE   | QUANTITÀ |
|---|----------|
| Terminale prossimità  | 1        |
| Badges  | 22       |
| Software di gestione presenze -   | 1        |
| Servizio di istruzione personale  | 1        |
| Servizio di installazione e configurazione  | 1        |
| Servizio di assistenza telefonica sull'utilizzo del programma e sul rilascio di aggiornamenti - Servizio di assistenza Hardware ( terminali e altro Hardware) in conto garanzia | 1        |

al prezzo di €. **3679,52 IVA** inclusa;

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n. 3436115 allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 3679,52 compresa IVA;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa complessiva di € **3679,52** compreso IVA e trasporto inclusi sul seguente intervento di spesa 5870/13/1 - Missione 1 - Programma 3 - Titolo 2 - Macroaggregato 202;

DI DARE ATTO che la prestazione in oggetto sarà esigibile entro il 31 dicembre 2016;

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

1. D.U.R.C.;
2. - CIG Z021CD1B18;
3. ordine n. 3436115 ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
( Gualtiero Mameli)

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

|                  |               |                      |  |           |  |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i><b>N.</b></i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> |  | <i>€.</i> |  |
|                  |               |                      |  |           |  |

|                  |               |                      |  |           |  |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i><b>N.</b></i> | <i>/ sub.</i> | <i>Voce/cap/art.</i> |  | <i>€.</i> |  |
|                  |               |                      |  |           |  |

|                  |               |                      |  |           |  |
|------------------|---------------|----------------------|--|-----------|--|
| <i><b>N.</b></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**