



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 142 DEL 30/12/2015

REG.GEN.

N. 562
DEL 30/12/2015

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE HARDWARE - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : OLIGAMMA IT con sede a Nuoro, Viale della Resistenza n. 8, P.I.: 00925150914

L'anno **duemilaquindici** del mese di **dicembre** del giorno **trenta** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che questo Settore ha necessità di acquistare del materiale hardware per gli uffici comunali in economia tramite Convenzioni attive 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;

CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

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, nello specifico:

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;

b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;

c) Modalità di scelta del contraente: 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;

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 degli uffici comunali ;

DATO ATTO che sussistono convenzioni attive Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e da Centrali di committenza di cui all'art. 1 c. 456 e 457 della legge n. 296/2006, aventi ad oggetto i servizi da acquisire con il presente provvedimento, in particolare esiste la convenzione per l'acquisto di materiale Hardware, dove si identifica il Fornitore Contraente: OLIGAMMA IT, con sede a Nuoro, Viale della Resistenza n. 8, P.I.: 00925150914.

CONSTATATO che il calcolo della fornitura è pari a € 22.500,00 compresa Iva;

VISTO che occorre impegnare la citata somma a favore della ditta OLIGAMMA IT 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;

VISTO il provvedimento del Sindaco di Aritzo, decreto sindacale n.15/2015, con il quale la sottoscritta è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico 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;

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 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, agli atti;

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

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

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

DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa e mediante affidamento diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva - OLIGAMMA IT, con sede a Nuoro, Viale della Resistenza n. 8, P.I.: 00925150914 per la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n.2664514, e allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 22.500,00 compresa IVA - **CIG: Z7A17D84F1**;

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di € 22.500,00 IVA e trasporto inclusi sui seguenti interventi di spesa – Gestione Competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso:
1) Capitolo 5970/4/1 (MATERIALE HARDWARE) € 22.500,00 iva compresa;

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

OLIGAMMA IT S.R.L. - € 22.500,00

DI DARE DARE ATTO:

- che il sottoscritto Responsabile del Servizio, 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 Servizio 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 Aritzo per quindici giorni consecutivi secondo le modalità previste nel vigente regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

-

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

- D.U.R.C.

- CIG

- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Ente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

- ordine n. 2664514 del 29/12/2015;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott Ing. Valentina Carboni

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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

APPONE

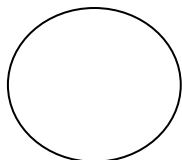
il visto di regolarità contabile e

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**