



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 372 DEL 30/12/2016**

REG.GEN.	N. 517 DEL30/12/2016
----------	----------------------

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO FINANZIARIO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G. Z8B1CC7FD9 ]**

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **trenta** 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 ( quali Hardware e Software ) richiesti dal responsabile del servizio finanziario per il corretto funzionamento dei programmi in dotazione;

**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. 48 del 30 novembre 2016 con il quale veniva apportata apposita variazione con relativo assestamento al bilancio 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
Implementazione SERVER	2
NAS	1
Installazione e configurazione in RAID 1 dei dischi su server - Installazione e configurazione unità NAS -	1
Fornitura e installazione modulo Siscom Giove MIF ( mandato informatico	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 € 4694,56 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 Z8B1CC7FD9;

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

## D E T E R M I N A

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

**DI ACQUISTARE** mediante O.D.A. n. \_\_\_\_\_ 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
Implementazione SERVER	2
NAS	1
Installazione e configurazione in RAID 1 dei dischi su server - Installazione e configurazione unità NAS -	1
Fornitura e installazione modulo Siscom Giove MIF ( mandato informatico	1

al prezzo di € **4694,56 IVA** inclusa;

**DI AFFIDARE**, per le motivazioni espone 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. \_\_\_\_\_, e allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 4694,56 compresa IVA;

**DI IMPEGNARE** la conseguente spesa complessiva di € **4694,56** compreso IVA e trasporto inclusi sui seguenti interventi di spesa :

- per € **3730,76** ( di cui € 3058,00 per imponibile ed € 672,76 per IVA) alla voce 5970/7/1 - Missione 1 - Programma 2 - Titolo 2 - Macroaggregato 202;
- per € **963,80** ( di cui € 790,00 per imponibile ed € 173,80 per IVA) alla voce 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:

- D.U.R.C.
- CIG Z8B1CC7FD9;
- ordine n. \_\_\_\_\_ del 30 DICEMBRE 2016 ;

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**