



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL 29/01/2016

REG.GEN.

N. 37
DEL 29/01/2016

OGGETTO:

ACQUISTO MATERIALE HARDWARE -LIQUIDAZIONE FATTURA N. 283/2015A
FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro
[C.I.G.: Z8C17DBCC7]

L'anno **duemilasedici** del mese di **gennaio** del giorno **ventinove** 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. 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;

VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico **n. 147 del 30/12/2015** con la quale si è affidata, mediante affidamento diretta ad operatore presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite convenzione attiva – alla ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 la fornitura del materiale hardware, di cui all'Ordine di Acquisto n.2667697, e allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 4.448,68 compresa IVA -, nello specifico:

N. 3 PC HP 400 G2MT Core i5 3, GHz RAM 8GB, HDD 1.024GB, Windows 7 / 8.1 Professional
N. 2 MONITOR LED PHILIPS 24" MULTIMEDIALE
N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' OLIVETTI 1720
N. 1 OFFICE 2013 HOME & BUSINESS OEM ITALIANO con CD
N. 1 Samsung MULTIFUNZIONE LASER COLORI MODELLO: CLX-4195FN/SEE
N. 14 Rinnovo Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 10-14 no di 1 anno Gov N.6
N. 6 ORE GETTONE PER ASSISTENZA PDL (PC, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER E ALTRE PERIFERICHE)

VISTA la fattura n. **283** del 30/12/2015 della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 802,22.081,97 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 6176 in data 31/12/2015;

VISTO il Bilancio comunale specificatamente l'imp n. assunto sul cap **5970/4/1**

TENUTO CONTO che l'AVCP, alla fornitura di cui trattasi ha attribuito il seguente codice **CIG: Z8C17DBCC7**

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;

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;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE fattura n. **283** del 30/12/2015 della Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 802,22.081,97 per IVA al 22% - acquisita al protocollo al n. 6176 in data 31/12/2015, relativa alla fornitura di:

N. 3 PC HP 400 G2MT Core i5 3, GHz RAM 8GB, HDD 1.024GB, Windows 7 / 8.1 Professional
N. 2 MONITOR LED PHILIPS 24" MULTIMEDIALE
N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' OLIVETTI 1720
N. 1 OFFICE 2013 HOME & BUSINESS OEM ITALIANO con CD
N. 1 Samsung MULTIFUNZIONE LASER COLORI MODELLO: CLX-4195FN/SEE
N. 14 Rinnovo Kaspersky Endpoint Security for Business - Select 10-14 no di 1 anno Gov N.6
N. 6 ORE GETTONE PER ASSISTENZA PDL (PC, STAMPANTI, PLOTTER, SCANNER E ALTRE PERIFERICHE) tenendo conto che:

- **€. 3.646,46** dovranno essere pagate alla ditta succitata prelevandole dall'imp. finanziario n. a tal fine assunto sul cap. 5970/4/1 giusta determinazione n. 147/2015;
- **€. 802,22** 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. 147/2015;

DI AUTORIZZARE il Servizio Finanziario a liquidare la suddetta fattura secondo le modalità indicate nelle stesse;

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. 283/2015

Il Responsabile del Servizio
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

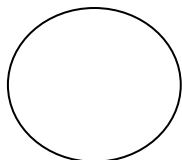
il visto di regolarità contabile e

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**