



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 349 DEL 22/12/2016

REG.GEN.

N. 492 DEL 22/12/2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI DA DESTINARE ALL'UFFICIO ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G. Z121CB2481]

L'anno **duemilasedici** del mese di **dicembre** del giorno **ventidue** 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. 125 in data 20.09.2002;

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;

VISTA la nota del responsabile dei servizi demografici con la quale comunica la necessità di sostituire i computer in quanto ormai obsoleti e lentissimi tanto da impedirne l'accesso nonché un rallentamento sullo svolgimento dell'attività lavorativa;

RITENUTO pertanto di dover acquistare il materiale occorrente, quali: hardware e software richiesti dall'ufficio sopra detto, 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;

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;

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:
 1. Personal Computer (compreso adattatore LAN) - n. 2;
 2. Monitor n. 2
 3. Pacchetto Office 2016 - n. 1
 4. Gruppo n. 1
 5. Gettone prestazione n. 7
- 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 degli uffici comunali ;

CONSTATATO che il calcolo della fornitura è pari a € 1799,38 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 effettuare 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 Z121CB2481;

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 ODA n. su MEPA dal fornitore, iscritto al MEPA, fornitore Ditta SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918 convenzionata al MEPA per la fornitura di:

1. Personal Computer (compreso adattatore LAN) - n. 2;
2. Monitor n. 2
3. Pacchetto Office 2016 - n. 1
4. Gruppo n. 1
5. Gettone prestazione n. 7

al prezzo di € **1799,38 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. 3410394., e allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 1799,38 compresa IVA -

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di € 1799,38 IVA e trasporto inclusi sui seguenti interventi di spesa VOCE 5970/6/1 - Missione 1 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 101 :

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

- D.U.R.C.
- CIG Z121CB2481
- ordine n. 3410394 del 23 DICEMBRE 2016 ;

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**