



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 23 DEL 18/02/2016

REG.GEN.	N. 70 DEL 18/02/2016
----------	-------------------------

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MEDIANTE ODA SU MEPA DI SUPPORTI INFORMATICI PER LA SEDE COMUNALE - MERCATO ELETTRONICO. CONVENZIONE ATTIVA CONSIP - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA : SISTEL INFORMATICA S.R.L. di Nuoro [C.I.G.: Z2F188F5FA]

L'anno **duemilasedici** del mese di **febbraio** del giorno **diciotto** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

CONSIDERATO che il disco del server segnala un guasto ed un malfunzionamento con rottura dell'hard disk interno e conseguenti ingenti danni all'archivio ad uso degli uffici comunali, e che risulta necessario ed urgente intervenire per non causare ulteriori danni all'Ente;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale ha necessità di acquistare del materiale hardware per gli uffici comunali in economia tramite Ordine Diretto di Acquisto 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;

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. Hewlett Packard Enterprise HD 300G SAS 2.5 DP 10K 6Gb RFB, Hard-disk interno per controller Ultra-SCSI (U-SCSI);
2. Switch 48 porte HP V1920 10/100/1000
3. N. 5 ORE GETTONE PER ASSISTENZA

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 ;

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: SISTEL INFORMATICA, con sede a Nuoro, Via Mannironi n. 45, P.I.: 00673310918.

CONSTATATO che il calcolo della fornitura è pari a € 1.403,00 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;

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;

DATO ATTO che si opera ai sensi del D.L.vo n. 267/00 art. 163 comi 1° e 3° trattandosi di spese urgenti, obbligatorie e non frazionabili in dodicesimi in quanto necessarie a evitare eventuali interruzioni di servizio nella Pubblica Amministrazione nonché a scongiurare danni e/o incidenti che potrebbero causare all'Ente danni patrimoniali;

DETERMINA

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

DI ACQUISTARE mediante OdA n. 2750520 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. Hewlett Packard Enterprise HD 300G SAS 2.5 DP 10K 6Gb RFB, Hard-disk interno per controller Ultra-SCSI (U-SCSI);
2. Switch 48 porte HP V1920 10/100/1000
3. N. 5 ORE GETTONE PER ASSISTENZA,

al costo di **€ 1.403,00 IVA inclusa; CIG: Z2F188F5FA;**

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. 2750520, e allegato alla presente, per l'importo complessivo di € 1.403,00 compresa IVA -

DI IMPEGNARE la conseguente spesa di € 1.403,00 IVA e trasporto inclusi sui seguenti interventi di spesa – Gestione Competenza del bilancio dell'esercizio finanziario in corso:

1) **Capitolo 5870/13/1 (SUPPORTI INFORMATICI UFFICI) € 1.403,00 iva compresa;**

DI DISPORRE ed autorizzare, in conseguenza di quanto precede, le seguenti operazioni contabili: SISTEL INFORMATICA S.R.L. - € 1.403,00

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
- ordine n. 2750520 del 16.02.2016;
- Dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'Ente in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott Ing. Valentina Carboni

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>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	
<i>N.</i>	<i>/</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

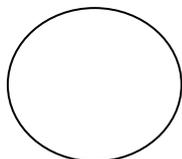
il visto di regolarità contabile e

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