

COMUNE DI ORUNE
PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 827

Data 09/12/2019

OGGETTO:

Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell' Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune". Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici:

Impegno di spesa Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - PI/CF, 02791880905 Via Marcello Lelli , 55 - 07100 Sassari

CIG. ZDE2B75712

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la Delibera di C.C. n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia";

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all'attribuzione della Responsabilità del Servizio dell'area tecnica LL.PP.;
- La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- - La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008 e ss. Mm e ii.;

CONSIDERATO che nell'ambito di "Sostituzione arredi e attrezzature a supporto della didattica nell' Istituto scolastico di Via Pigliaru in Orune". Progetto Iscol@ Asse II – Rinnovo arredi e attrezzature negli edifici scolatici, Manutenzione e cablaggio della rete per il funzionamento di:

- 1) N° 1 Pannello Informativo -Ingresso;
- 2) N° 1 PC Docenti;
- 3) N° 3 Notebook e n° 3 Ipad;
- 4) N° 1 Stampante 3D – Installazione e Configurazione;

RAVVISATA la necessità manutentare e cablare il suddetto materiale per consentire il normale svolgimento della didattica nell'istituto Scolastico di Via Pigliaru ;

ATTESO che il prodotto ricercato risulta essere attualmente presente nel Catalogo del Mercato Elettronico per gli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO il preventivo di spesa, presentato dalla Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - PI/CF, 2791880905 Via Marcello Lelli , 55 - 07100 Sassari (SS) per € 580,00 + Iva per un totale di € 707,60, prodotto con le caratteristiche richieste;

CONSIDERATO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a € 40.000,00 e che pertanto è possibile procedere motivatamente all'affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art 3000/1 del bilancio esercizio 2019

DETERMINA

Di affidare Alla Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - PI/CF: **02791880905 Via Marcello lelli , 55 07100 Sassari (SS)** la manutenzione e il cablaggio della rete per il funzionamento di:

- 1) N 1 Pannello Informativo -Ingresso
- 2) N 1 PC Docenti
- 3) N° 3 Notebook e n° 3 iPAD
- 4) N° 1 Stampante 3D – Installazione e Configurazione

ricadenti all'interno della fornitura del progetto sostituzione arredi iscol@ di Orune.

di impegnare , ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	3000/1	Descrizione		
TITOLO	1	Miss/Progr.	04/07	PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG: ZDE2B75712		CUP

Creditore	Ditta SISTEMI INFORMATICI ALFA S.r.l - PI/CF, 02791880905 Via Marcello Lelli , 55 - 07100 Sassari		
Causale	Manutenzione e cablaggio della rete per il funzionamento di: Pannello informatico, PC Docenti, Notebook, iPad, stampante 3D		
Modalità finan.			
Imp./Pren. n.	Importo	€ 707,60	Frazionabile in 12 NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa


2) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto:

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

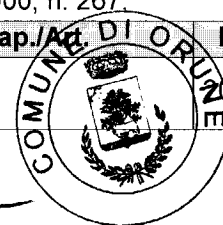
5) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa


 Il Responsabile del servizio
 (Ing. Giovanni Antonio Barina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;</p> <p>Data <u>09.12.2019</u></p> <p style="text-align: right;">Il Responsabile del servizio finanziario</p> <p style="text-align: right;"><i>Stulbor</i></p>

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
<p>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</p>				
Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
N° 2164/19		€		2019


Stulbor

