



COMUNE DI BOTTIDDA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 170 del 23/07/2021

PROPOSTA N. 461 del 23/07/2021

OGGETTO: Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio/fornitura di nuove attrezzature informatiche. Liquidazione spesa - Codice CIG: Z2C327AE3F

il responsabile del servizio finanziario

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.S. n° 11/2020;

PREMESSO che per poter effettuare spese di qualsiasi natura, occorre ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n°267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni impegnare preventivamente la somma occorrente sul competente intervento di bilancio di previsione onde poter autorizzare la spesa.

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;

Preso atto dell'obbligo di acquisto con portali telematici di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che:

- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la propria determinazione n° 362 del 15.07.2021 con la quale si è proceduto ad affidare alla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, l'incarico per la fornitura di nuove attrezzature informatica per gli uffici comunali, in particolare per l'area amministrativo demografica ed in particolare:

- n° 2 notebook per lo smart working del Responsabile area amministrativa e addetto ai servizi demografici
- n° 1 stampante Epson Ekotank ET - 15000 con formato A3 per area Amm.va;
- n° 2 licenze office e n° 2 licenze VPN client per i suddetti notebook.
- n° 4 cartucce per stampante WF-5790 ufficio tributi;

- n° 1 distruggi documenti AUTOMAX 100M
- n° 1 distruggi documenti 60CS
- consegna ed installazione

VISTA la fattura n° 255/E/21 inviata dalla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, per la liquidazione dell'importo comprensivo di IVA di €. 4.759,22 iva compresa.

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2021 e più precisamente il capitolo 10350.

RITENUTO opportuno imputare come sopra la somma di €.4.759,22 occorrenti per le motivazioni di cui trattasi.

DETERMINA

- dare atto della premessa che qui si intende integralmente riportata;
- di liquidare alla Ditta Ollsyscomputer di Nuoro, la somma di €.4.759,22, per la fornitura di nuove attrezzature informatica per gli uffici comunali, in particolare per l'area amministrativo demografica ed in particolare:

- n° 2 notebook per lo smart working del Responsabile area amministrativa e addetto ai servizi demografici
- n° 1 stampante Epson Ekotank ET - 15000 con formato A3 per area Amm.va;
- n° 2 licenze office e n° 2 licenze VPN client per i suddetti notebook.
- n° 4 cartucce per stampante WF-5790 ufficio tributi;
- n° 1 distruggi documenti AUTOMAX 100M
- n° 1 distruggi documenti 60CS
- consegna ed installazione

- Imputare la somma di €.4.759,22 al capitolo 10350 del Bilancio di previsione 2021.

- dare atto che è stata disposta la liquidazione della spesa a fornitura avvenuta, controllo dei lavori e del materiale fornito da parte del Responsabile di questo Settore, collaudo ed a presentazione di regolare fattura elettronica.

- Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile del servizio finanziario, in conformità al D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
P. Caval

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 461 del 23/07/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO** in data **23/07/2021**

Il Responsabile del Servizio

CAVAL PIETRO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 461 del 23/07/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Num.	Prog.	Impegno	Creditore	Importo
2021	449	1	155	OLLSYSCOMPUTER	4.759,22

Visto di Regolarita' Contabile del Responsabile del Servizio **CAVAL PIETRO il 23/07/2021.**
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CAVAL PIETRO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 533

Il 23/07/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **392 del 23/07/2021** con oggetto

Determina a contrarre e di aggiudicazione, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio/fornitura di nuove attrezzature informatiche. Liquidazione spesa - Codice CIG: Z2C327AE3F

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione di **CAVAL PIETRO il 23/07/2021**

Il Responsabile della Pubblicazione
CAVAL PIETRO
