

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 44 Del 19-02-18

Oggetto: Acquisto materiale informatico. integrazione acquisto materiale informatico ulteriore impegno di spesa.

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n.1 del 09.06.2010, prot.1896 di nomina del Responsabile unico dei Servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

VISTO l'art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;

VISTO il Bilancio di previsione approvato

VISTa la determina del servizio finanziario n. 37 del 13/12/2017 con la quale si procedeva all'affidamento del servizio MEPA alla ditta MARMILLA.NET DI MASSIMILIANO COCCO -LOC LAGAU - 09091 USELLUS (OR) – P.IVA 00723370953 che aveva regolarmente presentato la propria miglior offerta garantendo la fornitura richiesta al prezzo di € 1.174,50 € oltre all'IVA di legge per un totale di € 1.432,89

CONSIDERATO che questo Ente ha necessità di altro materiale informatico secondo il seguente elenco :

DESCRIZIONE	N.	PREZZO	TOTALE
-------------	----	--------	--------

SWITCH 5P LAN GIGBIT TP-LINK TL-SG1005D/(V6.0) DESKTOP -GARANZIA 3 ANNI-	1,00	x	17,50	=€	17,50
MULTIPRESA 7P ATLANTIS P011-SL3007-B (7 SCHUKO/ITA-BIPASSO) +INTERR. NERA	1,00	x	9,73	=€	9,73
OFFICE 2016 - HOME AND BUSINESS - 32BIT/X64 MEDIALESS	-	x	252,00	=€	-
Exponent 44003 Supporto per Monitor/Stampanti	2,00	x	36,40	=€	72,80
MONITOR SAMSUNG LCD PLS LED 23.6" WIDE SM-S24F350 2MS FHD 1920X1080 BLACK VGA HDMI	1,00	x	155,00	=€	155,00
CARTUCCIA T2711 NERO XL	27,00	x	5,00	=€	135,00
CARTUCCIA T2712 GIALLO COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	55,00
CARTUCCIA T2712 CIANO COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	55,00
CARTUCCIA T2712 MAGENTA COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	55,00
			Sommano		555,03
			IVA 22%		122,11
Totale fornitura					677,14

VISTA la regolarità contributiva secondo DURC con Protocollo INAIL_8782216 e Scadenza validità 06/01/2018

PRESO ATTO che la copertura finanziaria per l'affidamento del servizio in oggetto, pari a complessivi € 677,14 (di cui € 555,03 per affidamento della prestazione ed € 122,11 per iva al 22%), trova copertura finanziaria in carico al cap. 3002/4 – Cod. Bilancio 01.02-2.02.01.07.000– CP.) del Bilancio 2017;

RILEVATO che per l'affidamento suddetto risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010: CIG: Z5A213AE61;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: *Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".*

ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'Erario;

RICHIAMATI il D.Lgs n. 267/2000; il D.Lgs n. 50/2016;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare a favore della ditta MARMILLA.NET DI MASSIMILIANO COCCO -LOC LAGAU - 09091 USELLUS (OR) – P.IVA 00723370953 che ha garantito la fornitura del materiale di cui al presente elenco:

DESCRIZIONE	N.		PREZZO		TOTALE
SWITCH 5P LAN GIGBIT TP-LINK TL-SG1005D/(V6.0) DESKTOP -GARANZIA 3 ANNI-	1,00	x	17,50	=€	17,50
MULTIPRESA 7P ATLANTIS P011-SL3007-B (7 SCHUKO/ITA-BIPASSO) +INTERR. NERA	1,00	x	9,73	=€	9,73
OFFICE 2016 - HOME AND BUSINESS - 32BIT/X64 MEDIALESS	-	x	252,00	=€	-
Exponent 44003 Supporto per Monitor/Stampanti	2,00	x	36,40	=€	72,80
MONITOR SAMSUNG LCD PLS LED 23.6" WIDE SM-S24F350 2MS FHD 1920X1080 BLACK VGA HDMI	1,00	x	155,00	=€	155,00
CARTUCCIA T2711 NERO XL	27,00	x	5,00	=€	135,00
CARTUCCIA T2712 GIALLO COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	55,00
CARTUCCIA T2712 CIANO COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	55,00

CARTUCCIA T2712 MAGENTA COMPATIBILE	11,00	x	5,00	=€	<u>55,00</u>
				Sommano	555,03
				IVA 22%	<u>122,11</u>
Totale fornitura					677,14

Di dichiarare che i prezzi sono convenienti per l'Amministrazione Comunale e che l'acquisto è inferiore ai 1.000,00 Euro

Di dare atto che procedere all'impegno pari a complessivi € 677,14 (di cui € 555,03 per affidamento della prestazione ed € 122,11 per iva al 22%), trova copertura finanziaria in carico al cap. 3002/4 – Cod. Bilancio 01.02-2.02.01.07.000– CP.) del Bilancio 2017;

Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli obblighi inerenti l'attribuzione del presente vantaggio economico;

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00

IMPORTO DELLA SPESA: € _____

IMPEGNO CONTABILE: 358

CAPITOLO DI BILANCIO _____

LIQUIDAZIONE: n° _____ del _____

INTERVENTO _____

EMESSO MANDATO: n° _____ del _____

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data 29.12.2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
PULIGHEDDU GIOVANNA

-
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale lì _____

Il Responsabile del Servizio
Geom. Loria Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
