



Comune di San Sperate

Provincia di Cagliari

web: www.sansperate.net e-mail: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

Proposta N.118
del 09/02/2015

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

N° 14 DEL 09/02/2015

REGISTRO GENERALE N. 98 DEL 09/02/2015

OGGETTO: *DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA CED E GLI UFFICI COMUNALI - GARA MEDIANTE RDO DEL MEPA - DITTA ICHNOSNET SAS - FATTURA N. 319/2014*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il proprio atto S.G. n. 159 del 25.11.2014 con il quale è stata avviata la procedura di gara attraverso la procedura di R.D.O mediante il ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per la fornitura materiale informatico per il CED e gli Uffici Comunali;

RICHIAMATA la R.D.O. n. 676719 del 25.11.2014 col la quale si invitano n. 7 ditte a presentare offerta, a ribasso percentuale, per un importo a base d'asta di **Euro 8.757,00 oltre IVA**, per il servizio in parola, regolarmente registrata attraverso la procedura telematica nel portale acquistiinretepa gestito dalla CONSIP;

VISTO l'atto S.G. n. 174 del 10.12.2014 con il quale è stata aggiudicata in via definitiva la gara in esame, e affidata alla società Ichnosnet S.n.c. con sede in Cagliari via Molise n. 10/B, Partita IVA 02748290927 la fornitura materiale informatico per la sala CED e gli Uffici Comunali per un importo complessivo di **Euro 10.630,38** IVA compresa;

ATTESO che con la suddetta determina si è assunto formale impegno di spesa di **Euro 10.630,38** (IVA inclusa) sull'intervento 05 (2.01.08.05) "Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche) del bilancio 2014, capitolo PEG 2018501 "Attrezzature informatiche L.R. 25/93";

VISTA la fattura n. **319 del 18.12.2014** di **Euro 10.630,38** IVA 22% compresa, emessa dalla Ditta Ichnosnet S.n.c. con sede in Cagliari via Molise 10/B partita iva 027482909270 per la fornitura di materiale informatico per la sala CED e gli Uffici Comunali;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio in qualità di direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 così come aggiornato dal D.P.R. 10.10.2010, n. 207 per la regolarità di esecuzione e attuazione dei contratti pubblici, ha attestato che la fornitura resa di che trattasi è stata effettuata con il rispetto del contratto regolante i rapporti tra le parti;

ACQUISITA la documentazione attestante la regolarità contributiva, nonché la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 18.01.2008, n. 40, è stata fatta la verifica sul soggetto giuridico di cui alla presente liquidazione, con esito: **oggetto non inadempiente**;

VISTO il **CIG (ZE711E8657)**, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. n. 187/2010 al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI gli artt: 183 e 192 del T.U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

VISTO il TUEL, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 184 del predetto T.U. (Liquidazioni);

DETERMINA

- 1 – DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore della Ditta Ichnosnet S.n.c con sede in Cagliari via Molise 10/B, partita iva 02748290927, la somma complessiva di **Euro 10.630,38** IVA 22% compresa a saldo della fatt. n° **319 del 18.12.2014** relativa alla fornitura materiale informatico per la sala CED e gli Uffici Comunali, mediante bonifico bancario sul c/c dedicato alle commesse pubbliche, Codice IBAN IT 20 P 03268 04800 052638313750;
- 2 – DI DARE ATTO** che il pagamento sarà disposto nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- 3 – DI DARE ATTO** che la somma di **Euro 10.630,38** IVA 22% compresa graverà sui RR. PP. 2014 dell'intervento 05 (2.01.08.05) "Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche), capitolo PEG 2018501 "Attrezzature informatiche L.R. 25/93";

*IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori*

(Atzori I.)

Il Direttore Area Amministrativa Dott.ssa Iride Atzori, da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA

(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore Area n. 1 Dott.ssa Iride Atzori, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta determinazione n° 118 del 09.02.2015 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'ente e quelli specifici di competenza assegnati.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iride Atzori**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il Direttore d'Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n° 12/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n° 118 del 09.02.2015 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretto e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Maria Grazia Pisano**



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2015 / 118**

Settore Proponente: **SETTORE SEGRETERIA GENERALE**

Ufficio Proponente: **SEGRETERIA GENERALE**

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER LA SALA CED E GLI UFFICI COMUNALI - GARA MEDIANTE RDO DEL MEPA - DITTA ICHNOSNET SAS - FATTURA N. 319/2014**

Nr. adozione settore: **14** Nr. adozione generale: **98**

Data adozione: **09/02/2015**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (SEGRETERIA GENERALE)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/02/2015

Il Direttore d'Area

-

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/02/2015

Il Direttore d'Area
Pisano Mariagrazia

Determinazione del SETTORE SEGRETERIA GENERALE N° 14; Numero Registro Generale: 98 del 09/02/2015 .

Ufficio di Segreteria

Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l'albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal 16/02/2015 per quindici giorni consecutivi fino al 03/03/2015

Il Responsabile:

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo

San Sperate Li: __/__/____

L' Incaricato: _____