



# COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – C.A.P. 08040 – Ussassai

E-Mail [protocollo@pec.comune.ussassai.og.it](mailto:protocollo@pec.comune.ussassai.og.it) Sito web: <http://www.comune.ussassai.og.it>

0782/55710 0782/55890

C.F. e P.IVA 00160240917

**Registro Settore N° 50 del 19/06/2017**

## AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

**ORIGINALE**

### DETERMINAZIONE

### DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
148	19/06/2017	ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z871F0821E.

Il Responsabile del Servizio

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 1 del 24.04.2013 con il quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale e Tributi il sottoscritto Dott. Gian Basilio Deplano;

**VISTA** la propria Determinazione n. 251 del 23.05.2011 con la quale la Dott.ssa Lisa Mura è stata nominata Responsabile del procedimento;

**VISTA** la Deliberazione del C.C. n. 7 del 31/03/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione Pluriennale 2017/2019 immediatamente esecutiva;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 19.05.2017 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

**DATO ATTO** che il personal computer installato nella postazione dell'ufficio tributi ha presentato importanti problematiche di mal funzionamento impedendo l'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa;

**CONSIDERATO** che questo Ente si avvale della società MEM Informatica di Nuoro sia per la gestione di gran parte delle procedure informatiche sia per il servizio di Amministratore di sistema;

**DATO ATTO** che, da controllo svolto dal personale esperto della ditta MEM informatica, è emerso un guasto a carico dell'hard disk della macchina in questione, di gravità tale da richiederne la sostituzione;

**ACQUISITO**, con prot. n. 1274 del 12.06.2017, un preventivo di spesa, dell'importo di € 65,00 + IVA al 22%, dalla Ditta Oltech s.n.c. inerente l'acquisto del seguente prodotto:

**Hard disk interno per PC WD Blue, 1Tb;**

**PRECISATO** che l'art. 5, comma 1, lett. b) del vigente "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia" prevede la possibilità, per servizi e forniture fino a 10.000,00 iva esclusa, di procedere ad affidamento diretto, con richiesta di almeno un preventivo ad un operatore economico;

**PRESO ATTO** che la fornitura rientra, per tipologia, nell'elenco di cui all'art. 4 comma 1 lettera g del citato Regolamento Comunale;

**VISTO** il D.lgs n. 50/2016 e in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a);

**PRESO ATTO** che la L. n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, dispone che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della pubblica Amministrazione;

**RICHIAMATA** la L. n. 208/2015 che, agli articoli 502-503, prevede una deroga a quanto stabilito con la norma di cui al punto precedente per i micro acquisti di importo inferiore ai 1.000,00 euro per i quali non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico o alle piattaforme telematiche;

**CONSIDERATO** che il prodotto di cui al presente atto rientra nelle fattispecie contemplate dalla normativa innanzi citata,

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 13, punto 4, lettera a) del soprarichiamato Regolamento Comunale, nel caso di specie, è possibile ricorrere all'affidamento diretto, sia per l'importo della spesa sia perché trattasi di servizio che, per la particolarità delle ragioni tecniche e di mercato, rende inutile, eccessivamente oneroso e palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito a più soggetti;

**VALUTATA** conveniente l'offerta proposta e ritenuto congruo il prezzo in relazione al mercato attuale;

**ACQUISITO** il DURC *On Line*, dal quale si evince la regolarità della condizione contributiva nei confronti di INAIL e INPS;

**ATTESO** che dal competente sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stato acquisito il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: **CIG: Z871F0821E**;

**RITENUTO** di dover assumere impegno di spesa per l'importo di € 79,30 (IVA inclusa) a favore della Ditta Oltech s.n.c., con sede in Via Ugo Foscolo n. 8 a Nuoro, P.I. 01356860914;

**VISTA** la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**DATO ATTO** che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

**PRESO ATTO** che sulla presente Determinazione è stato apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**VISTI** gli artt.183, 191 D.Lgs 18/08/00 n°267, relativi rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di spese;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

**DI AFFIDARE**, mediante affidamento diretto alla Ditta Oltech s.n.c., con sede in Via Ugo Foscolo n. 8 a Nuoro, P.I. 01356860914, la fornitura del materiale informatico indicato in premessa, per un totale complessivo di spesa pari a € 65,00 + IVA al22%;

**DI IMPEGNARE** a favore della Ditta Oltech s.n.c., con sede in Via Ugo Foscolo n. 8 a Nuoro, P.I. 01356860914, la somma complessiva di € 79,30 (IVA 22% inclusa), quale costo per l'acquisto di un **Hard disk interno per PC WD Blue, 1Tb;**

**DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 79,30 (IVA 22% inclusa)al capitolo 1043/10 in Conto Competenza 2017 del Bilancio Pluriennale di Previsione 2017/2019, che presenta una disponibilità sufficiente per la presente spesa;

**DI ATTESTARE** di aver pubblicato nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio *on-line* del sito internet istituzionale del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI  
Dott. Gian Basilio Deplano

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche' la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

#### **Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

**(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009, la possibilità di pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

#### **Parere di copertura monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,19/06/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Cinzia Orazietti

### **VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Il Responsabile del Servizio attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio attesta, in riferimento a quanto previsto dall'art.9 del D.L.78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il bugdet assegnato a questo servizio con deliberazione della Giunta Municipale n. 31 del 21/07/2016.

#### **Parere di compatibilità monetaria**

**(Art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Ussassai,19/06/2017

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Gian Basilio Deplano

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/06/2017

Ussassai,19/06/2017

L'addetto alle Pubblicazioni  
Rag. Roberta Guaraldo