



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

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

E-Mail 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° 63 del 13/07/2017

AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N.R.G	DATA	OGGETTO:
173	13/07/2017	ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. LIQUIDAZIONE 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;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 50 del 19.06.2017 (N.R.G. 148 del 19.06.2017) con la quale è stato disposto l'acquisto dell'hard disk interno, indispensabile per la riparazione del personal computer in uso presso l'ufficio tributi e assunto il relativo impegno di spesa;

ACQUISITA la fattura di seguito descritta:

Ditta	Bene	Protocollo	N° e data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA 22%
OLTECH SNC di Porcheri – Porcu - Sio	Hard disk interno 3.5" 1TB 7200 64MB	n. 1470 del 06.07.2017	31 del 06.07.2017	€ 79,30	€ 65,00	€ 14,30
Totale				€ 79,30	€ 65,00	€ 14,30

DATO ATTO che la fornitura del bene acquistato è stata eseguita regolarmente, che il bene è risultato rispondente alle caratteristiche richieste nonché perfettamente funzionante;

RITENUTO, pertanto, doveroso procedere alla liquidazione della spesa dell'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. 013 56 86 09 14;

ACQUISITO il DURC *On Line*, con validità fino al 02.09.2017, 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**;

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;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della Ditta OLTECH SNC di Porcheri – Porcu – Sio di Nuoro la fattura elettronica qui di seguito riportata:

Ditta	Bene	Protocollo	N° e data fattura	Totale fattura	Imponibile	IVA 22%
OLTECH SNC	Hard disk	n. 1470 del	31 del	€ 79,30	€ 65,00	€ 14,30

di Porcheri – Porcu - Sio	interno 3.5" 1TB 7200 64MB	06.07.2017	06.07.2017			
Totale				€ 79,30	€ 65,00	€ 14,30

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 ACCREDITARE alla Ditta OLTECH SNC di Porcheri – Porcu - Sio di Nuoro la somma di € 65,00 mediante l'utilizzo degli estremi bancari rinvenibili nella fattura stessa;

DI ACCANTONARE la somma di € 14,30 per il pagamento allo Stato dell'importo dell'IVA impegnando la stessa, a norma dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000, al capitolo di bilancio parte spesa 5005 denominato “Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA *split payment*”, ed accertare la stessa al capitolo di bilancio in entrata 6005 denominato “Ritenute per scissione contabile IVA *split payment*”;

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 l'importo dell'IVA pari a € 14,30 verrà trattenuto e riversato direttamente dall'Ente all'erario secondo le modalità e i termini previsti dalla norma;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI PROVVEDERE, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione delle informazioni prescritte nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nella sezione Albo Pretorio *on line* del sito istituzionale dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lisa Mura

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SOCIALE TRIBUTI
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 14/07/2017

Ussassai, 14/07/2017

L'Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo