



COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

SETTORE FINANZIARIO

Responsabile:

Casula Maria Angela

DETERMINAZIONE N.

542

in data

09/06/2014

OGGETTO:

POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE.
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 510/2014.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Considerato che con decreto del Ministero dell'interno del 29.04.2013 è stato prorogato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31.07.2014;

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Finanziario;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse per l'anno 2014;

Visto il Regolamento per le spese in economia relative a lavori, forniture di beni e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30.11.2011 e in particolare l'art. 9 che disciplina l'affidamento diretto per l'acquisizione dei beni e dei servizi in economia;

Visto il Piano triennale 2012-2014 di razionalizzazione delle spese di funzionamento del Comune di Decimomannu;

Richiamata la propria determinazione n. 510 del 03.06.2014 con la quale si prevede l'acquisto di:

- n. 10 personal computer e n. 5 monitor per la creazione di n. 5 nuove postazioni informatiche client e per ripristinare in n. 5 postazioni già esistenti un servizio efficace ed efficiente attraverso la convenzione PC Desktop 12 – lotto 1, al costo complessivo di € 4.324,29 iva compresa;
- n. 13 gruppi di continuità, al costo iva compresa, di € 578,31 dal Mepa;
- n. 17 licenze standard per il pacchetto Office, al costo iva compresa di € 5.277,99 dal Mepa;

Dato atto che alla data odierna non è stato ancora effettuato l'ordine d'acquisto sulla piattaforma www.acquistinretepa.it e che effettuata una ulteriore verifica alla data odierna risultano inseriti nella piattaforma dei gruppi di continuità analoghi a quelli già previsti nella precedente determinazione ad un costo leggermente inferiore;

Preso atto che l'ordine non è stato ancora generato nel portale www.acquistinretepa.it e che nella predetta determinazione non è stata indicata l'imputazione della spesa;

Ritenuto pertanto necessario integrare la propria determinazione n. 510 del 03.06.2014, prevedendo:

- che per l'acquisto di n. 13 gruppi di continuità la spesa sarà pari a € 539,24, anziché € 578,31;

- di impegnare la spesa per l'acquisto delle attrezzature summenzionate per un importo complessivo di € 10.141,52;
- di imputare la spesa suddetta come di seguito riportato:
 - o € 5.883,95 sul capitolo 21182/553/2012 Imp. PC/2012;
 - o € 1.296,64 sul capitolo 21182/553/2013 Imp. 0663/2013;
 - o € 2.960,93 sul capitolo 21182/553/2013 Imp. EDV/1/2013;

Resi preventivamente i pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
 Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 610 del 09.06.2014 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 Settore Finanziario
 dott.ssa Maria Angela Casula

- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Settore Finanziario, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 610 del 09.06.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta, 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 Settore Finanziario
 dott.ssa Maria Angela Casula

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di integrare la propria determinazione n. 510 del 03.06.2014, prevedendo:
 - o che per l'acquisto di n. 13 gruppi di continuità la spesa sarà pari a € 539,24, anziché € 578,31, come sopra specificato;
 - o di impegnare la spesa per l'acquisto delle attrezzature summenzionate per un importo complessivo di € 10.141,52;

- di imputare la spesa suddetta come di seguito riportato:
 - € 5.883,95 sul capitolo 21182/553/2012 Imp. PC/2012;
 - € 1.296,64 sul capitolo 21182/553/2013 Imp. 0663/2013;
 - € 2.960,93 sul capitolo 21182/553/2013 Imp. EDV/1/2013;
- 3. di procedere all'acquisto di n. 10 personal computer e n. 5 monitor attraverso l'adesione alla convenzione PC Desktop 12 – lotto 1;
- 4. di procedere all'acquisto di n. 13 gruppi di continuità e n. 17 licenze standard per il pacchetto Office, mediante ordine sul Mepa;
- 5. di dare atto che si procederà alla liquidazione delle relative fatture con atto separato, previa certificazione della regolare fornitura.

Il Responsabile del Settore Finanziario
dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: POTENZIAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 510/2014.

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 09/06/2014

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 09/06/2014 al 23/06/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del Settore Amministrativo

DONATELLA GARAU