



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Casula Maria Angela**

**DETERMINAZIONE N.**

**962**

**in data**

**26/09/2014**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA  
RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO  
DESTINATO AGLI UFFICI COMUNALI.

**ORIGINALE**

## IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/07/2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, del Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016.

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 dell'1.07.2014 con la quale si è provveduto all'assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore per il periodo 01.07.2014-31.12.2014.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 26.06.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Terzo Settore.

Premesso che, con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 542 del 9.06.2014, si è provveduto ad impegnare le somme per l'acquisto, tramite il Mercato Elettronico, delle seguenti attrezzature informatiche per complessivi € 10.141,52:

- 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 € 539,24 dal Mepa;
- n. 17 licenze standard per il pacchetto Office, al costo iva compresa di € 5.277,99 dal Mepa;

Dato atto che i CIG acquisiti per i tre acquisti sono quelli di seguito riportati:

acquisto pc e monitor: Z950F4F0DC;

acquisto gruppi di continuità: Z790F4F128;

acquisto licenze Office: ZED0F4F10C;

Vista la fattura della ditta Olivetti S.p.a. n.0001357 di € 4.324,29 del 28.07.2014 pervenuta in data 22.08.2014 con prot n. 11558 relativa alla fornitura di n. 10 personal computer e n. 5 monitor;

Atteso che la fornitura è stata regolarmente effettuata in modo conforme alla determinazione n. 542 del 9.06.2014, nonché eseguito il relativo collaudo in sede dei personal computer di cui trattasi;

Dato atto che la somma da liquidare rientra nei limiti della spesa stabilita con la Determinazione del Responsabile del settore Amministrativo n. 542 del 9.06.2014;

Constatato:

- la congruità dei prezzi e la concordanza degli stessi con quelli pattuiti;
- la correttezza dei dati fiscali e contabili;

Ritenuto pertanto procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Resi i seguenti pareri preventivi:

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento comunale sui controlli e art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto Decreto Sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1053 del 23.09.2014 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 III SETTORE

---

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

Il Responsabile del Terzo Settore, Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 8/2014, esprime parere favorevole sulla proposta n. 1053 del 23.09.2014 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

---

## DETERMINA

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di liquidare la fattura n.0001357 di € 4.324,29 del 28.07.2014 della ditta Olivetti S.p.a., con sede in via Jervis 77, P.I. IT02296700010, pervenuta in data 22.08.2014 con prot n. 11558, relativa alla fornitura tramite il Mercato Elettronico attraverso la convenzione PC Desktop 12 – lotto 1, del seguente materiale informatico:

- n. 10 personal computer e n. 5 monitor per la creazione di n. 5 nuove postazioni informatiche client, al costo complessivo di € 4.324,29 IVA compresa;

Di dare atto che il CIG acquisito per il suddetto acquisto è Z950F4F0DC;

Di imputare la spesa di € 4.324,29 sul capitolo 21040/01/2009 Imp. SA 538/2014.

Il Responsabile del III Settore  
dott.ssa Maria Angela Casula

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA OLIVETTI SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DESTINATO AGLI UFFICI COMUNALI.

---

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, 26/09/2014

**II 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 27/09/2014 al 12/10/2014 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 I Settore**

**DONATELLA GARAU**