



## COMUNE DI DECIMOMANNU

**SETTORE :**

**Settore III**

**Responsabile:**

**Dessi Mauro**

**DETERMINAZIONE N.**

**1358**

**in data**

**16/12/2015**

**OGGETTO:**

LIQUIDAZIONE FATTURA N.1473PA DEL 30.10.2015 DELLA DITTA  
ITALWARE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN SERVER PER LA  
RETE INFORMATICA COMUNALE IN ADESIONE ALLA  
CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 HP PROLIANT DL560  
GENERATION 8.

**ORIGINALE**

### IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n. 09 del 23.10.2014 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al 3° Settore e al suo sostituto;

Vista la determinazione n.840 del 03.09.2015 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa di € 6.030,46 sul capitolo 21182/553/2015, in favore della ditta Italware con sede a Roma in via della Maglianella 65/E per la fornitura di un server necessario per il corretto funzionamento della rete informatica comunale, corrispondente alle caratteristiche tecniche previste dalla ditta Methe srl in qualità di Amministratore di rete, attraverso convenzione attiva in CONSIP denominata HP PROLIANT DL560 GENERATION 8 lotto 3, il cui costo ammonta ad € 4.943,00 più IVA al 22% per complessivi € 6.030,46 aventi le caratteristiche tutte descritte nelle schede tecniche agli atti dell'ufficio Economato e Provveditorato, del quale di seguito si elencano i componenti,:

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Quantità	Importo unitario	Aliquota IVA	Costo IVA Esclusa
Server- BASE- PR	<u>HP Proliant DL560</u> <u>Generation 8</u>	1,00	2.690,00	22,00	2.690,00
Opzione	<u>HDD 300GB SAS</u>	3,00	239,00	22,00	717,00
Opzione	<u>Windows Server 2012</u> <u>Standard Editiion</u>	1,00	536,00	22,00	536,00
Opzione	<u>Licenza CAL Device</u> <u>Microsoft Windows Server</u> <u>2012</u>	40,00	25,00	22,00	1.000,00
				Totale	4.943,00

Dato atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZE015DD786;

Vista la fattura n.1473 PA del 30.10.2015 di € 6.030,46 di cui imponibile €4943,00 e IVA € 1087,46 della ditta Italware con sede a Roma in via della Maglianella 65/E relativa alla fornitura del server di cui sopra;

Dato atto che la fornitura, a seguito di collaudo, risulta regolare e che pertanto si ritiene di provvedere alla relativa liquidazione con imputazione della spesa complessiva di € 6.030,00 sul capitolo 21182/553/2015, Imp. D00840/1/2015;

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

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di annuale di previsione dell'esercizio 2015, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017;

Resi i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147bis del TUEL, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1430 del 15.12.2015 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 TERZO SETTORE  
dott. Mauro Dessì

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

Il Responsabile del III Settore Dott. Mauro Dessì, giusto decreto sindacale n. 9/2014, esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n.1430 del 15.12.2015 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 TERZO SETTORE  
dott. Mauro Dessì

#### DETERMINA

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

Di provvedere alla liquidazione della fattura n.1473 PA del 30.10.2015 di € 6.030,46 di cui imponibile €4943,00 e IVA € 1087,46 della ditta Italware consede a Roma in via della Maglianella 65/E relativa alla fornitura del server di cui in premessa;

Di dare atto che il codice CIG attribuito al presente acquisto è il seguente: ZE015DD786;

Il Responsabile del Settore Finanziario da atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web "amministrazione trasparente" nella sezione corrispondente ai sensi dell'allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE  
dott. Mauro Dessì

ORIGINALE

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1473PA DEL 30.10.2015 DELLA DITTA ITALWARE RELATIVA ALL'ACQUISTO DI UN SERVER PER LA RETE INFORMATICA COMUNALE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 HP PROLIANT DL560 GENERATION 8.

---

Anno	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Importo

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

Decimomannu, 16/12/2015

**II RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO**

*Mauro Dessi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 17/12/2015 al 01/01/2016 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**