



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 18 Data: 22/01/2019**

**OGGETTO ; FATICONI SPA - Liquidazione Fattura 1308PA - FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER**

\*\*\*\*\*

**RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO**

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**VISTO** il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

**VISTI:**

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; ·
- gli artt 107 e 109-comma 2- del T.U.EE.LL, relativi alle competenze dei responsabili dei servizi;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 21.06.18, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

**PREMESSO CHE** con determina a contrarre n. 502 del 10/09/2018 si è stabilito di indire una procedura di gara per la FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo;

**CONSIDERATO** che, in esecuzione della citata determinazione n. 502/2018, è stata pubblicata su MePA la relativa RDO, invitando 5 operatori economici a formulare la propria offerta tecnico-economica;

**DATO ATTO** che l'appalto è stato registrato con **CIG ZC724BB98B**;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 659 del 02/10/2018 con la quale si è proceduto ad aggiudicare la FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, alla società FATICONI SpA con sede in Cagliari – Via Calamattia, 10 – P.I. 01117510923 IBAN IT3800306904861100000014524 che ha offerto il prezzo di 23.548,44 Euro (ventrimilacinquecentoquarantotto/44 Euro) IVA inclusa , imputando la spesa al capitolo 10112011 – missione 01.11 dove esiste registrato l'impegno di spesa n° **991**;

**VISTA** la regolarità del DURC valevole fino alla data del 14/02/2019;

**VISTA** la regolarità sulle verifiche delle inadempienze per pagamenti superiori a € 5.000,00 ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, introdotto dall'art. 2, comma 9 del D.L. 262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008

**RICHIAMATO IL CIG ZC724BB98B;**

**MANDA ALLA LIQUIDAZIONE**

la fattura n° 1301PA del 17/12/18 in favore della società FATICONI SpA con sede in Cagliari – Via Calamattia, 10 – Identificativo fiscale ai fini IVA: 01117510923 IBAN IT38O0306904861100000014524 dell'importo di € **19.302,00** in regime di **SPLIT PAYMENT** mediante bonifico bancario presso il seguente Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO S.P.A. CAGLIARI IBAN: IT38O0306904861100000014524 ABI: 03069 CAB: 04861;

**di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa - Angelo Tolu;

**L'ISTRUTTORE  
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

### PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 11/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,  
SUAP E TURISMO  
TOLU ANGELO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

### VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
2.02.01.07	1.11	10112011	2018	N. 991	€ 23.548,44

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 991	2019	€ 0,00	N. 95	€ 23.548,44

Data: 22/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 24/01/2019 al 08/02/2019

Data, 24/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

