



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 19 Data: 22/01/2019**

**OGGETTO ; FATICONI SPA - Liquidazione Fattura 1301PA - Fornitura Personal Computer ad uso degli Ufficio**

\*\*\*\*\*

**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. 498 del 10/09/2018 si è stabilito di indire una procedura di gara per la FORNITURA PERSONAL COMPUTER 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. 498/2018, è stata pubblicata su MePA la relativa RDO n. 2053325, invitando 5 operatori economici a formulare la propria offerta tecnico-economica;

**DATO ATTO** che l'appalto è stato registrato con **CIG Z2424C693C**;

**RICHIAMATA** la determinazione del Responsabile del Servizio n. 713 del 10/10/2018 con la quale si è proceduto ad aggiudicare la FORNITURA PERSONAL COMPUTER 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 9.142,68 Euro (novemilacentoquarantadue/68 Euro) IVA inclusa, imputando la spesa al capitolo 10112011 – missione 01.11 dove esiste registrato l'impegno di spesa n° **986**;

**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 Z2424C693C;**

**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 € 7.494,00 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: 10/01/2019

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. 986	€ 9.142,68

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 986	2019	€ 0,00	N. 96	€ 9.142,68

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 copra 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.)*

