

UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA

REGISTRO DETERMINAZIONI SOC.LE E PUBLL. ISTRUZIONE



Comune di
Romana



Comune di
Villanova Monteleone



Comune di
Monteleone Rocca Doria



Comune di
Padria



Comune di
Mara

DETERMINAZIONE N. 24 del 22/07/2020

PROPOSTA N. 71 del 22/07/2020

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI “LAVORO AGILE”. C.I.G. N° Z682D2D959. LIQUISAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OLLSYS COMPUTER S.R.L.” DI NUORO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il:

- vigente Statuto dell’Unione Comuni del Villanova;
- Decreto Presidenziale n. 2 del 21/02/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione dell’Unione Comuni del Villanova;

Vista la L.R. n. 2 del 04/02/2016, rubricata “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e, in particolare, il capo II, recante la disciplina delle Unioni di Comuni;

Attesa la competenza per materia della sottoscritta ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;

Premesso che con:

- Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Villanova n. 26 del 31/05/2016, avente ad oggetto “Art. 10 Dello Statuto: recepimento del trasferimento del servizio pubblica istruzione da parte dei comuni aderenti all’Unione, con definizione dei criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie” veniva istituita la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all’Unione Comuni del Villanova;
- Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Villanova n. 24 del 19/07/2017 veniva approvato il regolamento diritto allo studio per la gestione associata del Servizio Pubblica Istruzione tra i Comuni aderenti all’Unione Comuni del Villanova;

Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 18 del 01/06/2020, con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla consultazione di due o più operatori economici per la fornitura in oggetto sul portale SardegnaCAT e si è

approvata la documentazione da trasmettere agli operatori economici per la richiesta dei preventivi (ALLEGATO 1 – Richiesta preventivo; ALLEGATO 2 – Capitolato tecnico; ALLEGATO 3 – Presentazione preventivo);

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 18 del 01/06/2020, con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla consultazione di due o più operatori economici per la fornitura in oggetto sul portale SardegnaCAT e si è approvata la documentazione da trasmettere agli operatori economici per la richiesta dei preventivi (ALLEGATO 1 – Richiesta preventivo; ALLEGATO 2 – Capitolato tecnico; ALLEGATO 3 – Presentazione preventivo);

Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Sociale e Pubblica Istruzione n. 20 del 10/06/2020, con la quale si è provveduto ad affidare in favore della società "Ollsys Computer S.R.L.", con sede a Nuoro in Viale della Repubblica n. 170 - P.IVA 00685780918, la fornitura del materiale informatico sotto specificato ed ad assumere il seguente impegno di spesa:

- N. 5 Notebook "LENOVO V340-17IWL" con sistema operativo incluso;
- N. 5 Borse a tracolla "HP Value per Notebook fino a 17.3";
- N. 5 Mouse "Logitech M170";
- N. 5 Applicativi "Antivirus GDATA" con abbonamento per 36 mesi;
- N. 5 Applicativi "Microsoft Office 2019 Standard" con licenza perpetua;

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Importo €
2020			340		SPESE PER ASSISTENZA E ACQUISTO SOFTWARE		€ 733,22
2020			9700		ACQUISTO COMPUTER E MACCH ELETTR.		€ 6.286,66
							€ 7.019,88

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la società fornitrice ha rimesso le fatture sotto indicate per un importo complessivo pari ad € **7.019,88 IVA inclusa** onde conseguire il pagamento:

Fattura	Descrizione	Imponibile	IVA	Importo
n. 210/E del 29/06/2020	N.. 5 NB LENOVO V340-17IWL 81RG000HIX 17.3"FHD AP IPS I7-8265U - Matricole : SPF26VLML, SPF26VZ8W, SPF26VZX9, SPF26W37E, SPF26W392 N.. 5 BORSA NOTEBOOK HP 17.3 VALUE TOPLOAD N.. 5 MOUSE LOGITECH RETAIL M170 CORDLESS GREY COD. 910-004642 N.. 5 G DATA ANTIVIRUS WINDOWS-5PC-3 anni N.. 5 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL PLUS 2019 (PACK BOX COMPLETA)	€ 5.754,00	€ 1.265,88	€ 7.019,88

Vista la nota prot. arrivo n. 621 del 08/07/2020 presentata dalla società "Ollsys Computer S.R.L." di Nuoro, con la quale viene comunicato il codice IBAN da utilizzare per il pagamento della fattura sopra specificata e viene allegato il modulo sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che la sopra menzionata società risulta regolare nei confronti dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S. (Durr On Line protocollo n. INAIL_22530700 del 17/06/2020);

Dato atto, altresì, che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'art. 3 della Legge n.136/2010, è stato attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC (già AVCP) per l'intervento in oggetto il seguente C.I.G. (Codice Identificativo della Gara): Z682D2D959;

Accertata la compatibilità degli stanziamenti di bilancio con il programma dei pagamenti e le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 102/2009;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183, comma 1;

Visto il D.lgs. n. 118/2011;

Visto il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione Comuni del Villanova n. 3 del 16/03/2020;

DETERMINA

Di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di dare atto che la società "Ollsys Computer S.R.L.", con sede a Nuoro in Viale della Repubblica n. 170 - P.IVA 00685780918, ha eseguito regolarmente la fornitura del materiale informatico sotto specificato, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite:

- N. 5 Notebook "LENOVO V340-17IWL" con sistema operativo incluso;
- N. 5 Borse a tracolla "HP Value per Notebook fino a 17.3";
- N. 5 Mouse "Logitech M170";
- N. 5 Applicativi "Antivirus GDATA" con abbonamento per 36 mesi;
- N. 5 Applicativi "Microsoft Office 2019 Standard" con licenza perpetua;

Di prendere atto che la suddetta società, a seguito dell'avvenuta esecuzione della fornitura in oggetto, ha rimesso la fattura specificata in premessa onde conseguire il pagamento;

Di liquidare e pagare la spesa complessiva di € 7.019,88 IVA inclusa in favore della suddetta società, a saldo della fattura indicata in premessa;

Di attingere le necessarie somme così come sotto riportato:

Eserc.	Missione	Programma	Capitolo	Art.	Descrizione	Impegno	Importo €
2020			340		SPESE PER ASSISTENZA E ACQUISTO SOFTWARE		€ 733,22
2020			9700		ACQUISTO COMPUTER E MACCH ELETTR.		€ 6.286,66
							€ 7.019,88

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato avente il seguente IBAN:

Paese	Chek	Cin	ABI	CAB	N. CONTO
IT	36	P	01015	17303	00000001470

Di dare atto che:

- il C.I.G. è il seguente: **Z682D2D959**;
- il sottoscritto Responsabile dell'Area intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.lgs. n. 267/2000, sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, per le modalità relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale tramite l'inserimento nel previsto elenco semestrale

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 71 del 22/07/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONTINI ANTONELLA** in data **22/07/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 71 del 22/07/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **SINI ELEONORA** il **22/07/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 102

Il 22/07/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **65 del 22/07/2020** con oggetto

FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO DA UTILIZZARE PER ATTIVITÀ DI "LAVORO AGILE". C.I.G. N° Z682D2D959. LIQUISAZIONE DI SPESA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA A FAVORE DELLA SOCIETÀ OLLSYS COMPUTER S.R.L." DI NUORO

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CONTINI ANTONELLA** il **22/07/2020**
