



# COMUNE DI ONANI'

## AREA TECNICA

### **DETERMINAZIONE N. 111 del 13/12/2021**

PROPOSTA N. 467 del 13/12/2021

**OGGETTO:** EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- 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 dei contratti;
- VISTO il decreto n. 1 del 04/01/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area Tecnica;
- PREMESSO che:
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 28/04/2021, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
  - con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 28/04/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
  - con Delibera di Giunta Comunale n. 15 in data 28/04/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021-2023;
- RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 – concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- CONSTATATO che le amministrazioni pubbliche conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti dell'allegato 1 al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed ai principi contabili applicati e nella specie - della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
- CONSIDERATO che a causa dell'emergenza dovuta al Covid 19 è necessario provvedere all'acquisto di due nuovi PC per il personale in servizio presso gli uffici comunali in modo da garantire le distanze per contenere l'infezione dovuta al Covid;
- CHE, al fine di distanziare il personale, saranno allestite due nuove postazioni di lavoro;

- ATTESO che è stato richiesto il preventivo alla ditta Ollsys Computer s.r.l., con sede a Nuoro in via Repubblica, 170, per la fornitura di due nuovi PC e di alcuni software applicativi, la quale si è resa immediatamente disponibile e ha stimato in € 4.192,41 la spesa complessiva, compreso il travaso dati, l'installazione, la configurazione sulla rete LAN a dominio del comune;
- 
- RITENUTO quindi di poter procedere all'affidamento delle forniture delle nuove apparecchiature e del rinnovo delle licenze alla ditta Ollsys computer s.r.l., ai sensi dell'art. 36 comma 1 lett. a ) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e di impegnare la somma complessiva di € 4.192,41;
- ATTESO che il CIG emesso dall'ANAC è il seguente Z6E3461B3B;
- RICHIAMATO il D.Lgs n. 50/2016;
- ACQUISITO ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio finanziario il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- TUTTO ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

- DI considerare la premessa come parte integrante ed essenziale del presente atto;
- DI affidare alla ditta Ollsys Computer s.r.l., con sede a Nuoro in via Repubblica, 170, le forniture di nuovi PC compresi alcuni software applicativi, alcuni applicativi, il travaso dati, l'installazione, la configurazione sulla rete LAN a dominio del comune al costo complessivo di € 4.192,41;
- DI impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	7020/2	Descrizione	Acquisto dei beni mobili macchine e attrezzature (pc uffici)		
Miss./Progr.	01/02	PdC finanz.	2.02.01.07.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	Z6E3461B3B	CUP	
Creditore	Ollsys Computer s.r.l. - Nuoro				
Causale	Fornitura nuovi PC e software				
Modalità finan.	Bilancio comunale			Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.		Importo	€ 4.192,41	Frazionabile in 12	

- DI trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

---

### **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 467 del 13/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **PORCU DOMENICO** in data **13/12/2021**

---

### **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 467 del 13/12/2021** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** il **14/12/2021**.

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 17**

Il 15/01/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **373 del 14/12/2021** con oggetto

**EMERGENZA COVID-19. IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE**

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 **ISTRUTTORE GEOMETRA PORCU DOMENICO** il **15/01/2022**