



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1214 del 22 NOV. 2015

Oggetto: Nolo di n. 1 stampante multifunzione laser colore formato A3 per la sede di Cagliari del SEMS e acquisto n. 3 stampanti multifunzione laser colore formato A3. Rettifica determinazioni n. 1146 del 14.11.2016 e n. 1144 del 14.11.2016. Disimpegno e nuovo impegno. CIG: 2A41BE2101 ; 20B1BE1FF7.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 21 del 11.05.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016/2018 e il Bilancio di Previsione di Cassa 2016 e la successiva Delib. G.R. n. 33/17 del 10.06.2016 con la quale è stato concesso il nulla osta all'immediata esecutività;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 463 del 14/06/2016 con la quale è stato approvato il bilancio finanziario gestionale;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 35 del 31.08.2016 con la quale le funzioni di direzione di Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene a decorrere dal 01.09.2016;

Vista la determinazione n. 1146 del 14.11.2016 con la quale si è impegnata a favore della Converge Spa Via Maggini Mentore, 1 - 00143 la somma di € 2.085,60 sul capitolo U2.02.12.60 così ripartita: € 695,20 per gli anni 2016 2017 e 2018;

Preso atto che per un mero errore materiale il capitolo "acquisto di materiali di consumo e noleggio materiali e attrezzature tecniche per gli uffici" è stato erroneamente indicato con il numero U2.02.12.60 in luogo del numero U1.03.12.22;

Considerato che occorre variare il capitolo sul quale imputare la spesa e pertanto la somma di € 2.085,60 va disimpegnata dal capitolo U2.02.12.60/2016 2017 e 2018 e impegnata sul capitolo U1.03.12.22/2016 2017 e 2018;

Vista la determinazione n. 1144 del 14.11.2016 con la quale si è disposto l'acquisto tramite ordine diretto sul mercato elettronico gestito da CONSIP di n. 2 stampanti multifunzione specialistiche (brother mfcj6920dw) dalla Studio informatica snc e si è provveduto ad impegnare al relativa spesa di

€ 427,18 sul capitolo U2.02.12.60/2016 (acquisto di hardware, software, mobili e attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente);

Considerato che sul mercato elettronico la Studio Informatica snc non offre più il bene richiesto dal Servizio Sems ma lo stesso viene offerto dalla Eurotecno srl per l'importo di € 229,95;

Ritenuto necessario pertanto procedere al disimpegno della somma di € 427,18 sul capitolo U2.02.12.60/2016 (acquisto di hardware, software, mobili e attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente) a favore della Studio informatica snc;

Preso atto della necessità di procedere all'acquisto di una ulteriore stampante per il settore gare, poiché una di quelle in uso non risulta più funzionante;

DETERMINA

il disimpegno della somma complessiva di € 2.085,60 così ripartita: € 695,20 sul capitolo U2.02.12.60/2016 2017 e 2018 (Acquisto di hardware, software, mobili e altre attrezzature per gli uffici dell'Ente) e l'impegno sul capitolo U1.03.12.22/2016 2017 e 2018 (acquisti di materiale di consumo e noleggio materiale e attrezzature tecniche per gli uffici) a favore di Converge Spa Via Maggini Mentore, 1 - 00143 Roma;

il disimpegno della somma di € 427,18 sul capitolo U2.02.12.60/2016 (acquisto di hardware, software, mobili e attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente) a favore della Studio informatica snc;

l'acquisto tramite ordine diretto sul mercato elettronico gestito da consip di tre stampanti multifunzione specialistiche (brother mfcj6920dw), di cui una per il servizio manutenzione elettriche specialistiche ed una per il settore gare dal fornitore Eurotecno srl per l'importo complessivo di € 689,85 oltre IVA;

l'impegno complessivo di € 841,62 di cui € 689,85 per imponibile sul capitolo U2.02.12.60/2016 (acquisto di hardware, software, mobili e attrezzature destinate alle attività specifiche dell'Ente) e di € 151,77 per IVA sul capitolo 1.10.14/18/2016 (iva sugli acquisti) a favore della Eurotecno srl - .

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio
Ing. Antonio Attene

Attene

COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	107811
Capitolo	2021260 Esercizio 2016
Importo €	151,77
DATA	18/11/16

COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1076111
Capitolo	2021260 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94)
DATA	18/11/16

COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1076111
Capitolo	2021260 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94)
DATA	18/11/16

COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1076111
Capitolo	2021260 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94)
DATA	18/11/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1120
Capitolo	1031222 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94) (IVA)
DATA	18/11/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1120
Capitolo	1031222 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94) (IVA)
DATA	18/11/16

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003080
Impegno di spesa n.	1120
Capitolo	1031222 Esercizio 2016
Importo €	695,20 + (-152,94) (IVA)
DATA	18/11/16

COD. FORN.	401003810
Impegno di spesa n.	1121
Capitolo	2021260 Esercizio 2016
Importo €	689,85 + 151,77 (IVA)
DATA	18/11/16

Sradol'

GA