



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 476 del 21 APR. 2017

**Oggetto: Affidamento e impegno di spesa in favore della ditta Soluzione Ufficio Srl Via Della Repubblica, 30 36066 Sandrigo (VI), per la fornitura di n. 3 PC, n. 8 Video e n. 1 scanner. CIG Z9A1E2F184.**

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 deliberazione n. 2/9 del 12/01/2017 della Giunta Regionale con cui è stato concesso il nulla osta alla immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico n. 54 del 20.12.2016 e autorizzato l'esercizio provvisorio per l'anno 2017 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

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;

PREMESSO che l'Ente ha la necessità di sostituire le apparecchiature informatiche di alcune postazioni della sede di Via Mameli oramai obsolete e non più idonee ai nuovi software di gestione della proprie attività, pertanto, si ritiene necessario l'acquisto di n. 3 PC, n. 8, monitor e 1 scanner;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il decreto legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito in legge n. 94/2012 che stabilisce che le pubbliche amministrazioni devono fare ricorso ai mercati elettronici;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 in base al quale i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, c. 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione

da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/16 che regola l'affidamento dei lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria;

CONSIDERATO che il servizio da eseguire comporta una spesa presunta di € 2.962,68 + IVA e che pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, può procedersi all'ordine diretto sul mercato elettronico gestito dal MEPA all'interno dell'iniziativa "Office 103"

CONSIDERATO che, dall'esame economico dei vari fornitori presenti nel mercato elettronico relativamente ai prodotti da acquistare, si è ritenuto di dover procedere alla acquisto diretto sul mercato elettronico gestito da CONSIP dalla ditta **Ufficio Srl Via Della Repubblica, 30 36066 Sandrigo (VI)**;

CONSIDERATO che la spesa di € 2.962,68 può essere imputata sul capitolo U.2.02.44.45/2017 ed € 651,79 sul capitolo U1.14.10.18/2017 (iva sugli acquisti).

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'acquisto di che trattasi, per garantire il regolare svolgimento dell'attività dell'Ente;

Vista la disponibilità sul capitolo di bilancio;

#### DETERMINA

- l'affidamento e l'impegno di spesa, per i motivi in premessa, a favore della ditta **Ufficio Srl Via Della Repubblica, 30 36066 Sandrigo (VI)** – per complessivi €. 3.614,47 di cui €. 2.962,68 sul capitolo U.2.02.44.45/2017 "Acquisto Hardware per gli uffici dell'Ente" ed €. 651,79 sul capitolo U1.10.14.18/2017 "versamento IVA a debito";

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



SACP/EP  
SACP/Coord/MT



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

*Stidi 21 APR 2017*

*Porta*



REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003646
Impegno di Spesa n.	01482
Cap.	U.2.02.44.45 Esercizio 2017
Importo €	2.962,68
Cap.	U.1.10.14.18 Esercizio 2017
Importo €	651,79
Data	21 APR 2017

*Stidi*