



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 1413 del 25 SET. 2017

**Oggetto: Fornitura di PC per il Servizio Dighe. Aggiudicazione all'Impresa PC Office Srl.  
CIG Z681FF398C.**

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 della Giunta Regionale n. 26/36 del 30.05.2017 avente ad oggetto nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 24 del 16 maggio 2017 concernente l'approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e Bilancio di previsione di cassa 2017;

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** a causa dell'ormai obsoleta dotazione di workstation all'interno del servizio Dighe si è resa necessaria la sostituzione di una nuova apparecchiatura in luogo di quelle non più riutilizzabili;

**Considerato che**

- sulla base di una ricognizione delle attuali postazioni operative del Servizio Dighe, si è evidenziata la necessità di acquistare n. 1 workstation oltre n. 1 monitor;
- con nota prot. n. 17942 del 28.08.2017 sono stati chiesti preventivi di spesa per la fornitura di cui sopra alle Ditte PC Office Srl, OFFICE LINE S.r.l., Faticoni Spa, S.I.N.T. Sas, Athena Srl.

**Viste** le offerte pervenute dalle Ditte:

PC Office Srl (Prot. Enas n. 18085 del 30.08.2017), dell'importo di € 880,00 oltre IVA;  
Office Line Srl (Prot. Enas n. 18136 del 30.08.2017), dell'importo di € 1.059,00 oltre IVA;  
FATICONI Spa (Prot. Enas 18154 del 30.08.2017), dell'importo di € 2.016,00 oltre IVA;  
S.I.N.T. Sas (Prot. Enas n. 18160 del 30.08.2017), dell'importo di € 908,00 oltre IVA;  
Athena Srl (Prot. Enas n. 18507 del 01.09.2017) dell'importo di € 954,00 oltre IVA

**Considerato che** il Direttore del Servizio Dighe ha espresso parere favorevole in merito alla conformità degli articoli proposti nelle offerte ricevute.

**Considerato che** il preventivo più economico per la fornitura in oggetto risulta pertanto quello trasmesso dalla PC Office Srl per un importo pari a € 880,00 oltre IVA, che si ritiene congruo.

**Atteso** che l'importo di € 1.073,60 trova copertura fra le somme a disposizione dell'Amministrazione stanziata sui capitoli U2.02.44.45/2017 "Acquisto Hardware per gli uffici dell'Ente" U1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti e versamenti all'Erario).

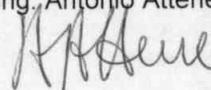
**Vista** l'indicazione dei capitoli di bilancio e l'attestazione di capienza rilasciata dal Servizio Ragioneria.

#### DETERMINA

- l'aggiudicazione della fornitura in oggetto all'impresa PC OFFICE S.r.l. con sede legale in Viale S. Avendrace, 36/a, Cagliari per l'importo di € 880,00 oltre € 193,60 per IVA;
- l'impegno di spesa della somma complessiva di € 1.073,60 così suddivisa: € 880,00 a favore dell'Impresa PC OFFICE S.r.l., da imputarsi al capitolo U2.02.44.45/2017 "Acquisto Hardware per gli uffici dell'Ente"; € 193,60 da imputarsi al capitolo U1.10.14.18/2017 (IVA sugli acquisti e versamenti all'Erario);

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



Spazio riservato al Servizio Ragioneria

*Adde* 21 SET, 2017



REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003925
Impegno di Spesa n.	01573
Cap. U. 2.02.44.45	Esercizio 2017
Importo €	880,00
Cap. U. 1.10.14.18	Esercizio 2017
Importo €	193,60
Data	20 SET, 2017

*Adde*