



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n°1820 del 31/12/2018

Oggetto: FORNITURA DI N. 1 PC PER IL SERVIZIO RAGIONERIA SUL MEPA CONSIP. AGGIUDICATARIO CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP. ROMA. IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO GARA 176AC - 2018CIG: ZC62689AFD- IMPORTO CONTRATTO: 629,00 PIÙ IVA RUP: DOTT.SSA LUCIA ARRU

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'EAF 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. 34/3 del 03.07.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 23 del 7 giugno 2018 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 e Bilancio di previsione di Cassa 2018".

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 25/bis del 26/04/2018 con la quale sono state attribuite, ai sensi dell'art. 28, comma 4 bis e seguenti, della l.r. n. 31/98, le funzioni di direzione del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio alla dott.ssa Silvia Gaspa a decorrere dal 01.05.2018

VISTA la Determinazione n. 1804 del 28.12.2018, con la quale il Direttore del Servizio Ragioneria dispone:

- l'acquisto di n. 1 PC (Modello LENOVO ThinkCentre M720 / Codice Articolo Fornitore 10SQ002GIX / Fornitore: CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP.) per un importo complessivo di Euro 629,00 più IVA 22% (Euro 138,38);
- la nomina, quale Responsabile del procedimento, la Dott.ssa Lucia Arru;

VISTA la disponibilità dello stanziamento sul Cap. U.2.02.44.45/2018 (acquisto hardware per gli uffici della sede) di pertinenza del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio;

CONSIDERATO che trattasi di spesa programmata sul capitolo U.2.02.44.45 del Bilancio pluriennale 2018-2020;

VISTA l'attestazione di capienza e la disponibilità sugli appositi capitoli di bilancio;

DETERMINA

- l'acquisizione, a mezzo Ordine diretto sul MePa Consip, in favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE Soc. Coop. – Roma, di n. 1 PC (Modello LENOVO ThinkCentre M720 / Codice Articolo Fornitore 10SQ002GIX) richiesto dal Servizio Ragioneria, al prezzo complessivo di € 629,00 oltre l'IVA;
- l'impegno di spesa e pagamento, in favore della ditta CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, Via della Massimilla, 159 – 00166 ROMA - P.IVA: 09156181001, della somma complessiva di € 629,00, iva compresa, così ripartita:

- € 629,00 sul cap. U2.02.44.45/2018
- € 138,38 sul cap. U.1.10.14.18/2018

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n ° 33/2013.

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

A.C.

Il Direttore del Servizio
Il sostituto
Andrea Colombu

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.