



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO AFFARI GENERALI E SOCIO-CULTURALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 154 del 22-dicembre-2021

OGGETTO: Impegno di spesa in favore della CSC computer di Sassari per la fornitura 3 pc portatili da destinare agli uffici comunali. CIG: Z543492885

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 11 del 14/04/2020;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

Impegno di spesa in favore della CSC computer di Sassari per la fornitura 3 pc portatili da destinare agli uffici comunali. CIG: Z543492885

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO Il Decreto Sindacale n° 3 del 20.05.2019 con cui la Dott.ssa Rosanna Baldinu, è stata nominata Responsabile degli Uffici Amministrativi e Sociali;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la legge 30dicembre 2020 n. 178relativa al “Bilancio di previsione di stato per l’ann finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (legge di Bilancio 2021);

VISTO l’articolo 106 del citato decreto-legge 34 del 2020, concernente “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali” convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 831, della legge n. 178 del 2020;

CONSIDERATO che per la situazione di grave emergenza sanitaria da Covid-19, le esigenze di sviluppo del Paese richiedono amministrazioni pubbliche capaci di elaborare e attuare politiche efficaci, di migliorare la qualità dei servizi e di conseguire un significativo recupero di efficienza rendendo disponibile, quanto più possibile, ai dipendenti modalità di lavoro agile e flessibile;

VISTO il DM del Ministro della pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 e, in particolare, il comma 1 dell’articolo 1 che prevede che il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATA pertanto la necessità di acquistare n. 3 personal computer portatili per consentire al personale in servizio presso gli uffici comunali lo svolgimento di prestazioni lavorative altamente specialistiche in modalità agile;

VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture ed i servizi approvato con delibera di C.C. n. 36 del 12.12.2012 e con particolare riferimento:

all’art. 7 “Forniture in economia” comma d)) “materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere”;

- all’art. 12 “Procedimento in economia mediante cottimo fiduciario” comma 3 lett. B) “nel solo caso di forniture e servizi di cui rispettivamente, agli art. 8 e 9 del presente Regolamento, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii concernente “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”

VISTO i preventivi presentati dalla ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari prot. n. 2888 del 02.12.2021 per la fornitura di pc portatili da destinare agli uffici, per l’importo complessivo di € 1.756,80 (IVA compresa);

VISTA la Delibera di C.C. n. 15 del 10.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2021;

VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed in particolare l’art. 49, e acquisiti i preventivi pareri dal Responsabile di Servizio;

DETERMINA

DI IMPEGNARE in favore della Ditta CSC Centro servizi Computer di Sassari la somma complessiva di € **1.756,80** per la fornitura di 3 pc portatili da destinare agli uffici comunali;

DI IMPUTARE la spesa di € **1.756,80** al CAP. 1.218.01 del Bilancio 2021;

DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione delle somme dovute dietro presentazione di regolari pezze giustificative (fatture);

Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 11 del 14/04/2020 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio

F.to Baldinu Rosanna

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 184, commi 3 e 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Data, 27/12/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2021	1218	1	D0448	1	Impegno di spesa in favore della CSC computer di Sassari per la fornitura 3 pc portatili da destinare agli uffici comunali. CIG: Z543492885	CENTRO SERVIZI COMPUTER	1.756,80

Data, 27/12/2021

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Gavina Mereu

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **612** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 27/12/2021

L' addetto alle pubblicazioni

F.to

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data, 27/12/2021