



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE
Determinazione Adottata
n. 25 del 19/04/2019

**Oggetto: intervento tecnico su PC servizio al pubblico e rimozione virus informatico. Impegno di spesa di euro 150,00 + IVA Ditta Ollsys Computer Srl, Viale Repubblica, 170 – Nuoro.
CIG Z27282240F**

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

Visto il Decreto Legislativo 118/2011;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Richiamato il Decreto del Commissario Regionale n. 1/2019, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, art. 36 "Riordino delle Autonomie locali della Regione Sardegna";

Visto il decreto del 25.01.2019 del Ministero dell'Interno di differimento al 31.03.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e contestuale autorizzazione all'esercizio provvisorio;

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 16/04/2019 con i poteri dell'Assemblea Consortile che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

Rilevato che un PC del servizio di prestito al pubblico ha necessità di un intervento tecnico, dovuto alla presenza di un virus informatico che ne determina malfunzionamento e scarsa affidabilità;

Rilevato che si rende necessario, al fine di assicurare maggiore sicurezza nella gestione dei dati catalografici che fanno parte del patrimonio dell'ente, un intervento tecnico di rimozione di un virus;

Accertato che il preventivo di spesa per il suddetto intervento della ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro è pari a euro 150,00+IVA 22% per un totale di € 183,00 e che è stato valutato positivamente;

Ritenuto pertanto di adottare un impegno di spesa di euro 183,00 IVA compresa a favore della ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro, per l'esecuzione della fornitura e dei servizi di cui all'oggetto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310313, Art.1 "Spese assistenza macchine d'ufficio e impianti vari", sufficientemente capiente;


DETERMINA



1. Di affidare il servizio di manutenzione e rimozione del virus informatico sul PC del servizio di prestito al pubblico impegnando, ai sensi dell'art.183, comma 1, D.Lgs 267/2000 e del principio contabile all. 4.2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
 - Euro 183,00 IVA compresa, a favore della Ollsys Computer Srl, viale Repubblica, 170 – Nuoro;
 - Euro 33,00 al capitolo 40000503, art.1 del bilancio di previsione, annualità 2019;
2. Di imputare la spesa al di capitolo 10310313, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, annualità 2019;
3. Di allegare al presente atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile di cui all'art.147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000, i prescritti pareri positivi;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto in atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue : Esercizio 2019 per euro 183,00;
7. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/72 (split payment) l'importo pari a € 33,00 dovrà essere versata direttamente dal committente all'Agenzia delle Entrate;
8. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento alle coordinate bancarie agli atti d'ufficio, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA	
<p>Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.</p>	
Data	Il Responsabile del Servizio 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE	
<p>Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente</p>	
<p>rilascia:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PARERE FAVOREVOLE</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;</p> <p><input type="checkbox"/> PARERE NON NECESSARIO¹</p>	
Data	Il Responsabile del servizio finanziario 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
<p>Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:</p>				
Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/96	19-4-19	183.00	10310313	2019
2019/97	19-4-19	33.00	10000503	2019
Data			Il Responsabile del servizio finanziario 	
<p>Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>				

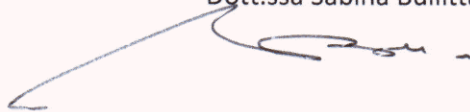
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 19.4.19 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,

protocollo n. 428/19

il Dirigente
Dott.ssa Sabina Bullitta





ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo

AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Sabina Bullitta

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - UFFICIO DIREZIONE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	Z27282240F
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 185,00
Oggetto	RIMOZIONE VIRUS PC
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINAZIONE DIRIGENTE
N. 25 DEL 19.04.2019 – C.I.G. Z27282240F**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.

IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2019 / 96	2019 / 1	CP	10310313	1	5 / 2 1.03.02.99.999	183,00
INTERVENTO TECNICO SU PC SERVIZIO AL PUBBLICO - RIMOZIONE VIRUS- IMPEGNO DITTA OLLSYS COMPUTER -NU- CIG. Z27282240F						
2019 / 97	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	33,00
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA OLLSYS COMPUTER NU- INTERVENTO TECNICO RIMOZIONE VIRUS PC SERV. AL PUBBLICO						

NUORO, lì 19.04.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
- 2) Da Numero: 56 A Numero: 56
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :19.04.2019

Pag.: 1

Numero 2019 56	Data 19.04.2019		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA OLLSYS COMPUTER- INTERVENTO TECNICO RIMOZIONE VIRUS PC SERV. AL PUBBLICO
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 19.04.2019	33.00 3 DETERMINAZION	33.00 25	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA OLLSYS COMPUTER- INTERVENTO TEC 67 OLLSYS COMPUTER S.R.L.
Tot. Acc.		33.00	33.00	

Totale	33.00	33.00
--------	-------	-------