



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata

n. 43 del 31/07/2019

oggetto: Contratto assistenza tecnica software e rete locale anno 2019. Impegno di spesa di euro 14.856,00 + IVA 22% 3.268,32 a favore della Ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro.

CIG ZD12963B56

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 il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", articolo 36, comma 2 lettera a);

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";

Vista la Deliberazione del Commissario Regionale n.1 del 17/04/2019 con i poteri dell'Assemblea che approva il bilancio di previsione del Consorzio 2019/2021 e annuale 2019;

Rilevata la necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di assistenza tecnica relativa ai software in dotazione e alla gestione della rete locale;

Accertato che il contratto in oggetto è in scaduto;

Vista la proposta contrattuale e il relativo preventivo di spesa, e ritenuti congrui;

Rilevato che il costo annuale del contratto è pari a € 14.856,00+IVA € 3.268,32, per un totale complessivo di € 18.124,32;

Ritenuto, con il presente provvedimento, di adottare un impegno di spesa a favore della Ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro di € 18.124,32 IVA compresa per i servizi in oggetto;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310314 "Assistenza tecnica software automazione" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1. Di impegnare, 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:
 - € 14.856,00 + Iva, per un importo complessivo pari a euro 18.124,32 a favore della Ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro per la fornitura del servizio di assistenza tecnica software e rete locale anno 2019;
 - € 3.268,32 al capitolo 40000503, art.1 del bilancio di previsione, annualità 2019;
2. Di imputare la spesa al capitolo Cap. 10310314 "Assistenza tecnica software automazione" del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2019, sufficientemente capiente;
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 alcune 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 dell'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 contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2019 per euro 18.124,32;
7. Di specificare che, così come previsto, ex articolo 17 ter DPR 633/1972, successivamente si effettuerà la scissione di pagamento dell'IVA, così come previsto dalla normativa citata;
8. Di autorizzare il servizio economico del Consorzio a provvedere al relativo pagamento a fronte di emissione di regolare fattura.

Il Dirigente

Dott.ssa Sabina Bullitta



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

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.

Data 31/07/2019



Il Responsabile del Servizio

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

PARERE NON NECESSARIO¹

Data 31/07/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

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:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2019/182	31.07. 2019	18.124,32	10310314	2019
2019/183	31.07. 2019	3.268,32	40000503	2019

Data 31/07/2019



Il Responsabile del servizio finanziario

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.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 31-7-2019 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 31-7-2019
protocollo n. 799/2019



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	ZD12963B56
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI DIRETTAMENTE O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 14.856,00
Oggetto	ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE RETE LOCALE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"

Data: 31.07.2019

ELENCO ACCERTAMENTI - ESERCIZIO 2019

Pag.: 1

Eser. Num.	Data	Organo Deliberante Num. - Data Delib.	Risorsa Cap/Anno	Debitore Descrizione	Ult. Rev.	Imp. Accertato Risc./Da risc.
2019 140	31.07.2019	3: DETERMINAZIONE DI 43 31.07.2019	57 1	P.d.C. 9. 2. 5. 1		
			An. 2019 Prg. 1	67: OLLSYS COMPUTER S.R.L. IVA TRATTENUTA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DPR. 633/1972 DI TTA OLLSYS COMPUTER- CONTRATTO ASSISTENZA 2019 -		3.268,32 0,00 3.268,32
				T O T A L I G E N E R A L I	Comp.	3.268,32 0,00 3.268,32

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 799/PROTO del 31/07/2019 - titolo 4 - classe 1

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENTE

N. 43 DEL 31.07.2019 -

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 / 182	2019 / 1	CP	10310314	1	5 / 2 1.03.02.19.005	18.124,32
CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE E RETE LOCALE ANNO 2019-OLLSYS NUORO- (€ 14.856,00+IVA3.268,32)-CIG. ZD12963B56						
2019 / 183	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	3.268,32
VERSAMENTO IVA AI SENSI DELL'ART. 17 DPR 633/192 OLLSYS COMPUTER - CONTRATTO ASSISTENZA 2019						

NUORO, lì 31.07.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to Dott.ssa Sabina Bullitta