



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"
NUORO

Determinazione Dirigenziale

n.89 del 31/12 /2019

**Oggetto: Acquisto materiali consumabili. Impegno di spesa di euro 607,00 + IVA, a favore della Ditta Ollsys Computer, viale Repubblica, 170 – Nuoro.
CIG_ ZF72B4E568.**

IL DIRIGENTE

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;

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

VISTA la Deliberazione del Commissario Regionale (poteri dell'Assemblea del Consorzio) n. 5 del 29/11/2019: Variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2019-2020-2021;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che individua le competenze in ordine all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente nella legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

VISTO il decreto del Commissario Regionale n. 8 del 19/12/2019 con il quale si conferisce alla dott.ssa Sabina Bullitta l'incarico di direzione del Consorzio per la Pubblica Lettura a decorrere dal 19/12//2019;

VISTO il decreto del Commissario Regionale n. 6 del 11/11/2019 e successiva integrazione n. 7 del 15/11/2019, con i quali vengono conferite alla Sig.ra Maria Eugenia Musina le funzioni di Vicedirezione del Consorzio;

RITENUTO che il Consorzio necessita della fornitura di materiale consumabile per le proprie apparecchiature informatiche, es. toner per stampante;

RILEVATO che a tale fine è stato richiesto un preventivo alla Ditta Ollsys Computer – Nuoro, che si allega al presente atto per farne parte integrante;

RITENUTO con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa a favore della Ditta Ollsys Computer – Nuoro, di euro 607,00 + IVA , per la fornitura dei servizi in oggetto;

ACCERTATO che è stato acquisito lo SMART CIG ZF72B4E568, che individua la procedura di affidamento ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L. 136/2010;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10310201, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019, sufficientemente capiente;

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

DETERMINA

DI ACQUISTARE una fornitura di materiale consumabile per le proprie apparecchiature informatiche, es. toner per stampante;

DI IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: euro, IVA compresa a favore della ditta Ollsys Computer - Nuoro, per la fornitura di cui all'oggetto;

DI IMPUTARE la spesa di 740,54 al capitolo 10310201, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019;

DI IMPUTARE la spesa 133,54 al capitolo 40000503 art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, annualità 2019;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile cui all'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla

regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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;

DI DARE ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla norma 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;

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.

La Vicedirettrice
Maria Eugenia Musina



Il Dirigente
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 31/12/2019



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 ___/12/2019



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
2019/327/2019/1	31/12/2019	740,54	10310201	2019
2019/328/2019/1	31/12/2019	133,54	40000503	2019

Data 31/12 /2019



Il Responsabile del servizio finanziario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno 8.1.2020 e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro, 31/12/2019

protocollo n. 28/2020



Il Dirigente

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: Maria Eugenia Musina

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	ZF72B4E568
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 607,00
Oggetto	Acquisto materiali consumabili
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) [Modifica](#)

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



Ollsys Computer S.r.l.
Via Repubblica n. 170 – 08100 Nuoro – Tel. 0784/2145 – Fax 0784/200266
P.I.: 00685780918
E-Mail: nuoro@ollsys.net Web: ollsys.com Pec: ollsyscomputer@pec.aruba.it

Spett.le
Biblioteca Satta
Piazza Asproni
Nuoro

Ns.rif.to 405/19

data 29/11/2019

Come da Vs. gentile richiesta, ci preghiamo presentarVi la ns. migliore offerta per la fornitura di:

Descrizione Prodotto	Quantità	Prezzo per riga
Monitor LCD 24" AOC modello E2460SH	1	€ 120,00 + iva
Alternativa: monitor LCD 27" AOC E2770SH	1	€ 150,00 + iva
Cartuccia originale Epson nero per Acualser C3900 capacità 6.000 pagine	1	€ 112,00 + iva
Cartuccia originale Epson ciano per Acualser C3900 capacità 6.000 pagine	1	€ 165,00 + iva
Cartuccia originale Epson giallo per Acualser C3900 capacità 6.000 pagine	1	€ 165,00 + iva
Cartuccia originale Epson magenta per Acualser C3900 capacità 6.000 pagine	1	€ 165,00 + iva

607,00 +
133,54 IVA 22%
740,54

Consegna: da concordare, ad accettazione del preventivo.

Pagamento: ricevimento fattura

In attesa di un Vs. cortese riscontro, ci preghiamo porgerVi i ns. più distinti saluti.

Il Responsabile Commerciale.

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

DETERMINA N. 89 DEL 31.12.2019 – C.I.G. ZF72B4E568 DETERMINAZIONE DIRIGENTE

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 / 327	2019 / 1	CP	10310201	1	5 / 2 1.03.01.02.001	740,54
ACQUISTO MATERIALI CONSUMABILI STAMPANTE EPSON C 3900 IMP.SPESA € 740,54 (607,00 + 133,54 IVA 22%)-OLLSYS COMPUTER SRL						
2019 / 328	2019 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	133,54
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 OLLSYS COMPUTER SRL ACQUISTO TONER STAMPANTE EPSON C3900						

NUORO, li 31.12.2019

Responsabile Servizio Finanziario -

F.to

Dott.ssa Sabina Bullitta

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 28/PROTO del 08/01/2020 - titolo 4 - classe 1

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

elezioni effettuate sugli Accertamenti:

-) Da Esercizio: 2019 A Esercizio: 2019
-) Da Numero: 255 A Numero: 255
-) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :31.12.2019

Pag.: 1

Numero	Data		Capitolo/Artic.	Motivo
2019 255	31.12.2019		57 /1	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 OLLSYS COMPUTER SRL ACQUISTO TONER PER STAMPANTE EPSON ACULASER C3900
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2019 / 1 31.12.2019	133,54 3 DETERMINAZION	133,54 89	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 OLLSYS COMPUTER SRL ACQUISTO TONER PE 67 OLLSYS COMPUTER S.R.L.
	Tot. Acc.	133,54	133,54	

Totale	133,54	133,54
--------	--------	--------