



## Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **31** del **03/07/2013**

***Oggetto:*** Ditta: **SIST.EL Informatica S.r.l. di Nuoro.**  
**Fornitura materiale di consumo e ricambi vari per i fotocopiatori multifunzione e le stampanti in dotazione agli uffici comunali - Impegno spesa di €. 1.840,54 – Codice CIG n. 5533449A8F.**

IL RESPONSABILE dell'AREA

**VISTO** il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

**RAPPRESENTATO** che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, ivi compresa quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

**VISTO** l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare il comma 2 che testualmente recita;  
*“Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla 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, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.”*

**VISTO** il Decreto del Sindaco prot. n. 2227/I in data 27/09/2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3 e dell'art. 109, comma 2, del citato Tuel n. 267/2000;

**PRESO ATTO** che occorre provvedere alla fornitura di materiali di consumo e di alcune parti di ricambio per garantire il regolare funzionamento dei fotocopiatori e delle stampanti in dotazione agli uffici comunali, così come di seguito specificato:

- n. 2 confezioni di toner giallo per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25;
- n. 1 confezione di toner nero per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25;
- n. 1 confezione di toner Magenta per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25 ;
- n. 1 confezione di toner ciano per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25 ;
- n. 1 unità di imaging giallo per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25 ;

- n. 1 unità di imaging nero per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25 ;
- n. 1 vasca di recupero toner (toner tank) per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-color MF-25;
- n. 1 confezione di toner nero per fotocopiatore multifunzione Olivetti d-copia 6200;
- n. 1 confezione di toner, alta capacità, per stampante HP laser jet 1200;
- n. 1 confezione di toner, alta capacità - rigenerato, per stampante HP laser jet 1200;

**PRESO ATTO** che il corrispettivo dovuto per la fornitura di quanto sopra ammonta complessivamente a €. 1.521,11 oltre all'IVA di legge in misura del 21% € 319,43 per una spesa complessiva, quindi, di € 1.840,54 come da preventivo della SIST.EL Informatica s.r.l. di Nuoro, pervenuto in data 03/07/2013, protocollo n. 2126, alla quale Sistel è pure affidato il contratto di assistenza e manutenzione dei supporti oggetto della fornitura di cui trattasi;

**VALUTATA** positivamente la proposta formulata dalla suddetta Sistel Informatica Srl, che si riscontra rispondente alle esigenze di questa Amministrazione anche dal punto di vista economico dell'offerta che, in base al rapporto qualità-prezzo, si ritiene congruo e conferente rispetto ai prezzi che per analogia vengono praticati sul mercato;

**ACCERTATO** che il prezzo proposto risulta contenute entro i limiti stabiliti dall'art. 125, ultimo periodo del comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e che la ditta cui si intende affidare la fornitura in parola è in possesso della prescritta regolarità contributiva, così come acclarato da apposita certificazione in atti;

**RITENUTO**, per le argomentazioni sopra esplicitate, di dover pertanto aggiudicare la fornitura in questione alla predetta Sistel Informatica S.r.l di Nuoro;

**TUTTO** ciò premesso e considerato

#### DETERMINA

- 1) di aggiudicare alla Ditta Sistel Informatica S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 00673310918, con sede legale e amministrativa in Nuoro, via Mannironi, 45, la fornitura esplicitata nelle premesse, così come da preventivo economico di spesa che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di riconoscere alla suddetta affidataria, quale corrispettivo dovuto per la conclusione della fornitura che precede, la somma complessiva di € 1.840,54, significando che il relativo importo verrà successivamente liquidato, in unica soluzione, a fornitura evasa e dietro presentazione di regolare fattura;
- 3) di dare atto che il pagamento di cui al punto che precede, sarà effettuato mediante accredito della relativa somma su apposito conto corrente bancario dedicato, allo scopo opportunamente attivato dal beneficiario in ossequio agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 4) di assumere al riguardo formale impegno di spesa, imputandone il relativo onere sull'intervento 1.01.08.02 cap. 790/4/1 del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso;
- 5) di rappresentare che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, verrà munita, ai sensi dell'art. del Tuel n. 267/2000, a cura del sottoscritto del prescritto visto di regolarità contabile attestante copertura finanziaria.

**IL RESPONSABILE dell'AREA**

(Rag. Mario ONANO)