



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Economico Finanziaria
Determinazione n. 144 del 08/05/2022
Proposta di settore n. 23 del 04/05/2022

Oggetto: Liquidazione fatture per acquisto computers per uffici ragioneria e servizi sociali

CIG: Z4235B9791

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Decreto sindacale n.2 del 04/01/2022 con il quale si attribuiva la responsabilità della posizione organizzativa corrispondente all'Area Finanziaria Contabile alla Rag. Raimonda Paoni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 12/06/2017;

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2022 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/04/2022;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione;

CONSIDERATO che al fine di garantire un corretto svolgimento del lavoro all'interno degli uffici comunali si è reso necessario l'acquisto di 2 computer, e 4 monitors per gli uffici ragioneria e servizi sociali, in quanto gli attuali dispositivi informatici risultano obsoleti e non più idonei alle specifiche tecniche dei nuovi applicativi in dotazione;

VISTI l'art. 26 della Legge n. 488/1999, l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e l'art. 1, commi 496, 497 e 499 della Legge n. 208/2015 che disciplinano l'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato elettronico;

RICHIAMATA la determinazione dell'ufficio finanziario n. 104 del 04/04/2022 dove si impegnava la somma di € 3037,68 (iva compresa) per l'acquisto delle dotazioni informatiche di cui sopra tramite due ordini diretti effettuati sul MEPA;

RICHIAMATO l'ordine diretto n.6722974 con data 23/03/2022 per un totale di € 995,52 (iva compresa) effettuato con la Ditta Kora Sistemi Informatici srl CIG: Z6235B9859;

RICHIAMATO l'ordine diretto n.6722950 con data 23/03/2022 per un totale di € 2042,16 (iva compresa) effettuato con la Ditta C2 srl CIG: Z4235B9791;

VISTA la fattura n. 1952 del 25/03/2022 della ditta C2 srl di € 2.042,16 (iva compresa) inerente l'acquisto di n. 2 computers con licenza microsoft;

VISTA la fattura n. 785/2022 del 23/03/2022 della ditta Kora sistemi informatici srl di € 995,52 (iva compresa) inerente l'acquisto di n. 4 monitors;

RISCONTRATA la regolarità e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n. 1952 del 25/03/2022 della ditta C2 srl di € 2.042,16 (iva compresa) per l'acquisto di n. 2 computers più licenza;

DI LIQUIDARE la fattura n. 785/2022 del 23/03/2022 della ditta Kora sistemi informatici srl di € 995,52 (iva compresa) inerente l'acquisto di n. 4 monitors

DI DARE ATTO CHE:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende attestare la regolarità tecnico – amministrativa dello stesso, ai sensi dell'art. 147-bis D. Lgs. 267/2000;
- il presente atto ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'articolo 153 e dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000;
- che la presente determinazione sarà pubblicata presso l'Albo Pretorio sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio
PAONI RAIMONDA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 08/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
PAONI RAIMONDA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno acquisto pc ufficio ragioneria-servizi sociali

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.002	1.2	3001	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	235	995,52	0	0,00

Descrizione: Impegno acquisto pc ufficio ragioneria-servizi sociali

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.07.002	1.2	3001	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	236	2.042,16	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno acquisto pc ufficio ragioneria-servizi sociali

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.07.002	1.2	3001	2022	235
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
995,52	0	0,00	332	995,52

Descrizione: Impegno acquisto pc ufficio ragioneria-servizi sociali

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
2.02.01.07.002	1.2	3001	2022	236
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.042,16	0	0,00	333	2.042,16

