

COPIA

**UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI
OGLIASTRA MERIDIONALE**

(COMUNI DI:- OSINI – ULASSAI – JERZU – GAIRO – CARDEDU – TERTENIA -PERDASDEFOGU)
SEDE LEGALE – OSINI - P.ZZA EUROPA, 1

SETTORE SERVIZIO TECNICO

Determinazione n. 02 del 10/02/2011

OGGETTO: Acquisto di dotazioni informatiche e tecnologiche.
Ditta Guido Veronesi S.a.s. – Liquidazione fattura n. 19 del 17/01/2011.
CUP: H53D10000210002 – CIG: 1069296AF6.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il Decreto Presidenziale del 30/12/2010, con il quale è stato designato il Geom. Bruno Caboi quale *Responsabile del Servizio Tecnico* dell'Unione dei comuni "Valle del Pardu e dei Tacchi";

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha partecipato con una propria domanda di contributo all'Avviso Pubblico dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la nota in data **20/10/2010, prot. n. 36473/SITR, con la quale** l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, ha comunicato, in accoglimento della candidatura di cui sopra, la concessione del finanziamento dell'importo di **€ 12.754,58** per l'acquisto di dotazioni informatiche e tecnologiche;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 4 del 23/12/2010, con la quale è stata affidata alla ditta Guido Veronesi S.a.S. di Marco Marchesini e C. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Caselle n. 46, la fornitura delle attrezzature di cui alla proposta tecnico economica di cui alla nota in data 14/12/2010, pervenuta in data 20/12/2010, prot. n. 4711, mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 14 del Regolamento comunale riguardante le modalità e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, beni, servizi e forniture approvato con delibera di C.C. n. 16 del 27.06.2008, del Comune di Osini, per l'importo netto di **€ 10.628,81** oltre a **€ 2.125,77** e quindi complessivamente **€ 12.754,58**;

DATO ATTO che la ditta Guido Veronesi S.a.S. di Marco Marchesini e C. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Caselle n. 46, ha provveduto ad eseguire la fornitura delle dotazioni informatiche e tecnologiche in data 14/01/2011 e ad effettuare la formazione nei giorni 8/9 febbraio 2011, il tutto in conformità a quanto pattuito;

VISTA la fattura n. 19 del 17/01/2011, presentata dalla ditta Guido Veronesi S.a.S. di Marco Marchesini e C. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Caselle n. 46, dell'importo complessivo di € 12.754,57 di cui netti € 10.628,81 e € 2.125,76 per I.V.A. al 20%;

VISTI:

- Lo Statuto dell'Unione;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento dei contratti;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto il bilancio di previsione 2011;

D E T E R M I N A

DI LIQUIDARE in favore della ditta Guido Veronesi S.a.S. di Marco Marchesini e C. con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), via Caselle n. 46, la fattura citata in premessa, dell'importo complessivo di € 12.754,57 di cui netti € 10.628,81 e € 2.125,76 per I.V.A. al 20%;

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di **Euro 12.754,58**, si farà fronte come di seguito indicato:

- **Euro 12.754,58 al Cap. 29150 art. 1, Cod. 2.09.01.05 - conto RESIDUI** - del predisponendo bilancio di previsione **2011** che presenta uno stanziamento di **€ 12.754,58** interamente disponibile.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Bruno Caboi

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Bruno Caboi

VISTO di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Mariangela Coccollone