



# COMUNE DI ESPORLATU

## PROVINCIA DI SASSARI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**N. 125 del Registro**

In data 28.07.2022

**OGGETTO:** Fornitura di n. 1 Tablet, più n. 1 SIM - Affidamento alla ditta ERCAS Servizi Informatici.  
Impegno di spesa. **CIG. Z7736DA513**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di luglio nel proprio Ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 15 in data 28.10.2021 con il quale si attribuisce la responsabilità del servizio amministrativo al Sindaco Sig. Antonio Fadda;

Visto il bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio 2022 in fase di predisposizione;

Premesso che l'Amministrazione Comunale non possiede alcuna apparecchiatura informatica da destinare quale supporto tecnologico necessario all'attività amministrativa istituzionale per il servizio di Protezione Civile;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 100 del 20.06.2022, con la quale si impegnava la somma di Euro 335,00 nello specifico:

- Euro 245,00 (di cui € 200,82 imponibile e Euro 44,18 IVA); Fornitura n. 1 Tablet;
- Euro 90,00 – Sim più ricarica fino al 31/12/2022;

in favore della Ditta ERCAS Servizi Informatici, con sede legale in Corso Angioy, 48 – 07011 Bono (SS) – P.IVA 01230060913, la fornitura di n. 1 Tablet, quale supporto tecnologico necessario all'attività amministrativa istituzionale per il servizio di Protezione Civile in particolare:

MODELLO	CARATTERISTICHE
Lenovo Tab m10	Sistema Operativo: Android Display: 10.1 Risoluzione display: 1280x800 pixel IPS Capacità Memoria: 64GB Processore: Helio P22T 2,3 GHz Risoluzione fotocamera: 8MP Risoluzione fotocamera frontale: 5MP Wi-Fi: standard 5 (802.11ac) Peso: 460g Colore: Grigio

Dato atto che la fornitura è stata eseguita regolarmente e che i prezzi corrispondono a quanto offerto in fase di ordinazione;

Vista la fattura n. 32/FE del 21/07/2022, presentata in data 21/07/2022 prot. n. 2199, dalla Ditta ERCAS Servizi Informatici, con sede legale in Corso Angioy, 48 – 07011 Bono (SS) – P.IVA 01230060913, dell'importo di di Euro 335,00 nello specifico:

- Euro 245,00 (di cui € 200,82 imponibile e Euro 44,18 IVA); Fornitura n. 1 Tablet;
- Euro 90,00 – Sim più ricarica fino al 31/12/2022; (non soggetta a iva)

Visto l'art. 36, 2 comma, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 il quale prevede la possibilità di procedere ad affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 art. 125 relativo alle acquisizioni di lavori, beni e servizi in economia per le P.A.;

Visto il nuovo regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del 23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17.12.2008 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli della L.R. 05 del 07/08/07, fra i quali gli artt. 40 e 41 e pertanto in ordine agli importi si deve fare riferimento ai limiti indicati dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nello specifico €. 40.000,00 per gli affidamenti diretti;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL\_33483012 in data 16/06/2022, acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 14/10/2022 dal quale si rileva che la suindicata ditta Risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

Atteso che nel rispetto della normativa vigente sulla tracciabilità è stato richiesto il codice CIG. **Z7736DA513** assegnato dall’ufficio competente;

Dato atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lettera a) punto 2 della Legge 102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della spesa oggetto del presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento comunale sul funzionamento degli uffici e servizi;

Ritenuto all’uopo di provvedere a liquidare la somma complessiva di Euro 335,00 nello specifico:

- Euro 245,00 (di cui € 200,82 imponibile e Euro 44,18 IVA); Fornitura n. 1 Tablet;
- Euro 90,00 – Sim più ricarica fino al 31/12/2022, (non soggetta a iva);

al capitolo 83.02, codice 1.03.01.02.006-01.02, del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022;

#### **DETERMINA**

La premessa narrativa, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare la somma complessiva di di Euro 335,00 nello specifico:

- Euro 245,00 (di cui € 200,82 imponibile e Euro 44,18 IVA); Fornitura n. 1 Tablet;
- Euro 90,00 – Sim più ricarica fino al 31/12/2022, (non soggetta a iva);

alla Ditta ERCAS Servizi Informatici, con sede legale in Corso Angioy, 48 – 07011 Bono (SS) – P.IVA 01230060913, per la fornitura di n. 1 Tablet, quale supporto tecnologico necessario all’attività amministrativa istituzionale per il servizio di Protezione Civile in particolare:

<b>MODELLO</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>
Lenovo Tab m10	Sistema Operativo: Android Display: 10.1 Risoluzione display: 1280x800 pixel IPS Capacità Memoria: 64GB Processore: Helio P22T 2,3 GHz Risoluzione fotocamera: 8MP Risoluzione fotocamera frontale: 5MP Wi-Fi: standard 5 (802.11ac) Peso: 460g Colore: Grigio

Di imputare la somma complessiva dei Euro 335,00 nello specifico:

- Euro 245,00 (di cui € 200,82 imponibile e Euro 44,18 IVA); Fornitura n. 1 Tablet;
- Euro 90,00 – Sim più ricarica fino al 31/12/2022, (non soggetta a iva);

al capitolo 83.02, codice 1.03.01.02.006-01.02, del bilancio pluriennale 2022-2024, esercizio 2022;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:

- Al responsabile del Servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria, mediante apposizione di visto di regolarità contabile a norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- All'Ufficio di segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- Al sig. Sindaco per conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
- F.to Fadda Antonio –

---

---

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;

Esporlatu, lì 28.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO  
- F.to Dott.sa Tilocca Antonella –

---

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.

Esporlatu, lì 28.07.2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO PUBBLICAZIONI  
- F.to Pischredda Salvatore Maria -