

N. Gen.le 593 del 17/07/2019

N. di Settore 23 del 17/07/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE II

“ECONOMICO FINANZIARIO”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: FORNITURA HARDWARE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z8D291BF82.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 15.03.2017, divenuta esecutiva il 01.04.2017 ;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato/a approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, *esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile*, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto secondo gli schemi ex d.Lgs. n. 118/2011;

con propria deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Vista la Determina Sindacale n° 17 del 28/03/2019, con la quale è stato attribuito al Dott. Filippo Ensabella l'incarico di responsabile del II° Settore “Servizi Finanziari”;

Premesso che la ditta EDUWARE SOFTWARE di Scardullo Santo con sede in Assoro in Via Dott. Santi Santoro n. 2/4/6/8 P.IVA 0068850867, in atto fornisce diverse attrezzature informatiche ai vari uffici di questo comune dando un risultato ottimale;

Considerato che occorre procedere alla fornitura delle attrezzature informatiche, e che gli uffici finanziari in assenza di tale attrezzature non sono nelle condizioni di poter svolgere la propria

attività di contabilità, e nello stesso tempo non si è nelle condizioni di raggiungere gli obiettivi programmati;

Visto il Preventivo di Spesa n. 208 del 08/07/2019 della ditta EDUWARE SOFTWARE di Scardullo Santo con sede in Via Dott. Santi Santoro 2/4/6/8 P.IVA 0068850867, acquisita al Ns. Protocollo n. 5309 del 08/07/2019 per la fornitura delle attrezzature di cui in oggetto;

Considerato, altresì, che all'affidamento della fornitura dei beni di cui in oggetto, **per un costo complessivo 1.498,28 IVA compresa**;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 nuovo Codice dei Contratti Pubblici e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che secondo quanto disposto dall'art. 37 co. 1 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

Ritenuto di poter autorizzare il ricorso all'affidamento diretto, sia per i motivi di cui ai punti precedenti, sia in quanto la spesa di cui trattasi rientra nei limiti stabiliti dall'art. 36 co. 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ovvero inferiore a € 40.000,00;

Dato atto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti;

Dato atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 comma 1 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 216/2014 (correttivo del D.Lgs. 118/2011), è necessario applicare il principio della competenza finanziaria potenziata;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art.14472 denominato “ ACQUISTO HARDWARE - Uff. Ragioneria” del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – Annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

Di dare atto che le motivazioni sopra riportate si intendono qui trascritte quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

-Affidare alla Ditta SOFTWARE di Scardullo Santo con sede in Via Dott. Santi Santoro 2/4/6/8 94010, Assoro (EN);

-Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019			
Cap./Art.	14472	Descrizione	Spesa per l'acquisto di attrezzatura informatica	
Miss./Progr.	1-3	PdC finanz.	U.2.02.01.07.999	Spesa non ricorr.
Centro di costo				Compet. Econ.
SIOPE		CIG	Z8D291BF82	CUP
Creditore	EDUWARE SOFTWARE di Scardullo Santo			
Causale				
Modalità finan.	Risorse Proprie			Finanz. da FPV

Imp./Pren. n.		Importo	1.498,28	Frazionabile in 12
---------------	--	---------	----------	--------------------

-Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 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, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

-Di dare atto che il presente provvedimento *è/non è* rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

-Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Rag. Rosario Patti;

-Di trasmettere la presente determinazione al fornitore con valore di ordinazione, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del TUEL, comunicando il numero dell'impegno di spesa da citare in fattura;

-Di trasmettere copia del presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
(PATTI ROSARIO)

Il Responsabile del Settore
(ENSABELLA FILIPPO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 17/07/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;