



COMUNE DI MARUGGIO
Provincia di Taranto
SETTORE FINANZIARIO - PERSONALE - ICT

DETERMINAZIONE N. 254 DEL 21/12/2022

PROPOSTA N. 2006 del 21/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA N. 2 PC E RAM UFFICI SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sulla base dell'istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

Visto il Decreto del 11/01/2022 Prot. n. 193 emesso dal Responsabile del Settore II Finanziario, di conferimento della Responsabilità del procedimento dell'Ufficio Tributi TARSU/TARI, alla Dott.ssa Rita Pisconti, Tel 099/9701217 – e-mail tributi@comune.maruggio.ta.it;

Accertata l'urgente necessità di procedere all'acquisto di n. 2

nuovi PC + RAM dotati di sistema operativo Windows 10 in sostituzione di quelli già in dotazione da diversi anni con sistema operativo Windows 7 obsoleto, al fine di garantire l'aggiornamento dei sistemi e la continua operatività degli uffici;

Considerato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dagli Uffici Servizi Finanziari;

Dato atto che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000 (IVA esclusa) le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto, pertanto, procedere, previa acquisizione di preventivi, mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti e delle concessioni", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del citato codice;

Vista l'offerta formulata dalla società I.S.I. Computer SRL, con sede in Vernole LE - Via O. Reale, 59, P. IVA 05075100759, contattata informalmente dall'Ente, che riporta un preventivo di spesa pari ad € 1.733,00 + IVA di legge pari ad € 381,26 per un totale complessivo di € 2.114,26 per la fornitura di n. 2 nuovi PC + RAM "PRODUCTIVA K200 i5 -12400" occorrente agli Uffici Servizi Finanziari;

Dato atto che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) e la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, ai sensi del comma 7, art. 3, Legge 136/2010;

Dato atto che ai sensi dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dagli artt. n. 3 e n. 6 della L. 136/2010, come modificati dalla L. 217/2010, il CIG è ZAC39316B2;

Ritenuto dover impegnare la spesa complessiva di € 2.114,26 iva inclusa sui seguenti capitoli:

- 173/20 impegno 22.931.1 sul bilancio di previsione 2022;
- 186/4 impegno 22.933.1 sul bilancio di previsione 2022;

Ritenuto quindi opportuno procedere ad adottare l'impegno di spesa per la fornitura del servizio oggetto del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

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;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il GDPR 2016/679 (normativa in materia di privacy);

DETERMINA

1. Di affidare alla Società I.S.I. Computer SRL, con sede in Vernole LE - Via O. Reale, 59, P. IVA 05075100759 la fornitura di n. 2 nuovi PC + RAM "PRODUCTIVA K200 i5 -12400" occorrente agli Uffici Servizi Finanziari al costo di € 1.733,00 + IVA di legge pari ad € 381,26 per un totale complessivo di € 2.114,26.
2. Di dare atto che:
 - ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi sul conto corrente dedicato di cui la Società ha fornito gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la nullità del contratto:
 - la società fornitrice verrà liquidata, previa verifica della regolarità con il versamento dei contributi previsti dalla normativa sul DURC, in base a puntuale rendicontazione dei plichi effettivamente inviati alla spedizione.
3. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 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.	2022				
Cap./Art.	173/20	Descrizione	ACQUISTO N. 2 NUOVI PC + RAM		
Miss/Progr.	01.08	PdC finanziario	2.02.01.07.002		
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
		CIG	ZAC39316B2	CUP	
Creditore	n. 2007: I.S.I. COMPUTER SRL - P. Iva: 05075100759				
Causale	IMPEGNO PER FORNITURA DI N. 2 NUOVI PC + RAM UFFICI SERV. FINANZIARI				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	22.931.1	Importo	€ 500,00		

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	186/4	Descrizione	ACQUISTO N. 2 NUOVI PC + RAM		
Miss/Progr.	01.08	PdC finanziario	2.02.01.07.002		
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
		CIG	ZAC39316B2	CUP	
Creditore	n. 2007: I.S.I. COMPUTER SRL - P. Iva: 05075100759				
Causale	IMPEGNO PER FORNITURA DI N. 2 NUOVI PC + RAM UFFICI SERV. FINANZIARI				
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.	22.933.1	Importo	€ 1614.26		

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione con successiva determinazione, ad avvenuta consegna e presentazione di regolare fattura vistata dal responsabile del servizio.
5. Di dare atto del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 ed all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Di procedere alla pubblicazione dei dati di cui alla presente determina sul link Amministrazione Trasparente del sito istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013.

La sottoscritta Dott. ssa Rita Pisconti, Responsabile del Procedimento attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Pisconti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
 Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 29/01/2020 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, allo scrivente è stata conferita la titolarità della posizione organizzativa dell'Area I "Amministrativo-Contabile" comprendente il Settore I "Affari Generali" e il Settore II "Finanziario, personale, Tributi e ICT"
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/05/2022, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;
 Richiamato il Programma Biennale di forniture e servizi del Comune di Maruggio 2021-2022, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 08/04/2021, esecutiva a norma di legge;
 Vista la proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Rita Pisconti e la relativa sottoscrizione;
 Ritenuto, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento siccome innanzi redatto;
 Il sottoscritto Dott. Cosimo Greco, Responsabile del Settore attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del dpr 62/2013;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

Di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva dal momento dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all'albo pretorio "on line" di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il settore Segreteria.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2006 del 21/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile GRECO COSIMO in data 21/12/2022.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2006 del 21/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	173	1114	1	01	04	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	500,00
2022	186	1115	1	01	04	1	03	1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a	1.614,26

									beneficio del personale	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. GRECO COSIMO il 21/12/2022.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2298

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dott. GRECO COSIMO attesta che in data 21/12/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 1648 del 21/12/2022 con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA N. 2 PC E RAM UFFICI SERVIZI FINANZIARI

Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art.124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. GRECO COSIMO il 21/12/2022.