



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 159 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 83 DEL 16-04-2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO HARD DISK PER PC COMUNALI E RINNOVO DEL SERVIZIO ANTIVIRUS.

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 13 del 22.02.2019 è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2019-2021;
- con deliberazione di Consiglio nr. 14 del 22.02.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 16 del 28.02.2019 si è approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019 contenente il Piano delle performance per il triennio 2019/2021;

Vista la determinazione nr. 249 del 13/12/2018 con la quale si è stabilito tra le altre cose:

1. *la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.*
2. *di affidare alla Ditta "New System srl" con sede legale a Falerone (FM) in via Brodolini 58/B – partita iva: 01153990443 mediante ordine diretto sul me.pa. i seguenti beni:*

Cod. art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	Totale
FU81000	HARD DISK 2.5 1000Gb SATA SSD	1 pezzo	€ 255,00	€ 255,00	22,00	€ 311,10
FU8250	HARD DISK 2.5 250Gb SATA SSD	2 pezzi	€ 95,00	€ 190,00	22,00	€ 231,80
ASS-SEP0109	SOPHOS ENDPOINT ADVANCED	2 anni	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00
ASS-INX0109	SOPHOS INTERCEPT X	2 anni	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00

TOTALE: € 2.494,90

3. di impegnare la spesa complessiva di € 2.494,90 (compresa iva), ai seguenti capitoli:
4. al capitolo 950 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 542,90, comp. 2018;
5. al capitolo 1190 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 976,00 comp. 2018 e per € 976,00 comp. 2019
6. di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
7. l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
8. Il Codice CIG è ZC4264E751.
9. di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
10. di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
11. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
12. A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
13. Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Vista la fattura pervenute dalla Ditta New System s.r.l. nr. 846 del 20.02.2019 di euro 2.494,90, iva compresa;

Dato atto che:

- è stata verificata la regolarità delle forniture;
- è possibile procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Considerato che:

- la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è: ZC4264E751;
- la ditta è in regola con i versamenti contributivi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- il vigente Statuto Comunale;
- i vigenti Regolamenti di Contabilità e sui Contratti del Comune di Falerone;
- la Legge 7 Agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni;
- gli art. 107 e 109 del T.U. n. 267/2000;
- la Legge 03.08.2009 n. 102 di conversione del D.L. 01.07.2009 n. 78, all’art. 9 comma 2 (tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) laddove è previsto:
“2. nelle amministrazioniomissis..... al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.omissis.....”;
- le norme sulla “tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di dare atto che è stata verificata la regolarità delle forniture;
3. Di liquidare la fattura dalla Ditta New System s.r.l. nr. . 846 del 20.02.2019 di euro 2.494,90, iva compresa;
4. Di imputare la spesa complessiva di € 2.494,90 (compresa iva), ai seguenti capitoli:
 - al capitolo 950 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 542,90, comp. 2018;
 - al capitolo 1190 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 976,00 comp. 2018 e per € 976,00 comp.2019;
5. Che la spesa è soggetta a tracciabilità e il codice è : ZC4264E751;
6. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267:
7. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
8. Di inoltrare il presente atto alla Segreteria che provvederà alla sua pubblicazione.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell’art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

*che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli
183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.*

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA