



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.116 del Reg. Data 27-03-2018	Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE TRAMITE MEPA. LIQUIDAZIONE SEPSA PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA. C.I.G. N. ZB02049600
---	---

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di marzo, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato nel territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria un importante evento sismico,
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 commi 1 e 1 bis della L. n. 225/1992, per la durata di 180 giorni, lo stato di emergenza sui territori colpiti dal sisma;
- l' art. 1 comma 2 dell' ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all' eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016" prevede che i soggetti competenti assicurino la realizzazione delle attività da porre in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi nonché interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

VISTI:

O.C.D.P.C. n. 389 del 28 agosto 2016;

O.C.D.P.C. n. 391 del 01 settembre 2016;

Nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 44419 del 03/092016 relativo a procedure operative, strumenti di rilievo e gestione per il censimento dei danni e agibilità post- evento delle costruzioni;

Nota del Dipartimento di Protezione Civile prot. n. 44389 del 03/092016 relativo alle tipologie di spese ammissibili;

PRESO ATTO del sopralluogo dei tecnici della Protezione civile i quali nella scheda modello GP1, redatta in data 06/09/2016, dichiarano urgenti i lavori di messa in sicurezza del torrino dell' edificio comunale e della scala di accesso alla torre;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 28 del 07 Settembre 2016 prot. 6524 in cui è stata dichiarato: *“” con effetto immediato e fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza, lo Sgombero Immediato e l'inagibilità della sede Comunale ad angolo tra via Nuova e via Faraone e Via G. Carducci””*. Omissis. E dispone a) la dislocazione temporanea dei seguenti uffici comunali nel piano seminterrato, autonomo, Della Scuola Media Del Capoluogo al quale si accede dal civico n. 8 di via faraone” ;

VISTA la precedente Determinazione n.273 del 08.09.2016 con la quale si provvedeva all'affidamento dei lavori per l'allestimento della sede provvisoria nei locali del piano sottostrada di Via Faraone degli uffici comunali al fine di proseguire e svolgere tutte le attività che si rendevano indispensabili per l'espletamento da parte del personale comunale di tutti servizi;

VISTA la carenza delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali dislocati nella sede provvisoria dei locali del piano seminterrato della Scuola Media ancora in fase di allestimento;

VISTA la Campagna “*Raccolta fondi per la ricostruzione*”, avviata dall’Anci seguito degli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 in Italia Centrale,

VISTO che -Il Comitato dei Garanti della destinazione e del trasparente utilizzo dei fondi raccolti dell’ANCI ha ritenuto di destinare il 10% dei fondi raccolti agli interventi di emergenza, per l’acquisto di attrezzature necessarie all’ordinario svolgimento delle attività amministrative dei Comuni ;

VISTA la nota prot.n. 80/SIPRICS/AR/la-17 assunta al prot. com n. 6589 del 02.08.2017 ed a firma del Segretario Generale dell’ANCI con la quale, in riferimento alla richiesta formulata dal Comune di Maltignano per vie brevi in data 03.04.2017, si invita a procedere all’acquisto delle attrezzature informatiche con successivo ristoro dei costi sostenuti da parte di ANCI nel limite massimo e non superiore ad Euro 4.920,00;

VISTA che nella nota sopra indicata è espressamente richiesta la trasmissione della relativa fattura intestata al Comune accompagnata della scheda riepilogativa delle caratteristiche del bene acquistato, affinché l’ANCI possa procedere al rimborso del costo sostenuto nel limite indicato che sarà corrisposto, in un’unica soluzione mediante bonifico bancario;

VISTO che per quanto sopra con determinazione n. 329 del 12/10/2017 si è disposto di acquistare dalla ditta Magia Informatica di Cipriani Martina & C. SNC di Ascoli Piceno (AP) il seguente materiale:

1) Personal Computer ASUS k301cd processore Intel i5, memoria 4GB, hard disk 1000GB muniti di sistema operativo Windows 10 licenza + mouse e tastiera + licenza office 2016 home & business + 1 ora manodopera per installazione e consegna			
n. 2 PC x Euro/ cadauno 682,79	=	Euro	1365,58 + IVA 22%
2) Monitor 23,6” PHILIPS			
n. 3 x Euro/cadauno 98,36	=	Euro	295,08+ IVA 22%
3) Software ANTIVIRUS KASPERSKY	=	Euro	48,36+ IVA22%
			Euro 1709,09+IVA22%
T o t a l e		Euro	2085,00 IVA compresa

VISTO che l’ordine del suddetto materiale informatico è stata è stato eseguito tramite M.E.P.A e la ditta fornitrice è stata individuata tramite affidamento diretto;

VISTO che con suddetta determinazione n. 329 del 12/10/2017 e stata impegnata la somma di €. 2085,00 al Capitolo 2508.2 impegno n. 223;

VISTO che l’ANCI ha proceduto al rimborso del costo sostenuto sopra indicato;

VISTA la fattura rimessa dalla ditta per la liquidazione del relativo compenso;

VISTO e riscontrato la regolarità della fornitura e alla rispondenza della stessa ai requisiti, quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni stabilite e pattuite;

VISTA la regolarità contributiva dalla ditta come si rileva dal D.U.R.C. Prot. 10130137 con validità fino al 10/05/2018;

VISTO che per gli adempimenti previsti dalla legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) La ditta ha indicato il conto corrente bancario a ciò dedicato ;
- 2) è stato assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. ZB02049600);

Visti :

- il vigente statuto comunale ;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni ;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- la legge 241/1990 ;
- il D. lgs. N. 50/2016

VISTO di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente cronoprogramma è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

RILEVATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 165/2001;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

DETERMINA

La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza si dispone:

- 1. di liquidare la somma di € 2085,00 a saldo della fattura n. 18/PA del 30/12/2017 a favore della Ditta Magia Informatica di Cipriani Martina & C. Snc con sede in Ascoli Piceno Strada Provinciale Bonifica, Partita IVA 01903430443;**
- 2. di dare atto che la somma sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 329 del 12/10/2017 con imputazione al cap. 2508.2 impegno n. 223;**
3. di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati
 - **NON** comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.
 - La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario **per l'emissione del mandato di pagamento**. La stessa, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Spurio Geom. Alfiero)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Stuzzica Antonella)

SERVIZIO FINANZIARIO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che la spesa sopra liquidata è stata preventivamente impegnata con determinazione n. 329 del 12/10/2017;

Accertato che suddetta spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento alla ditta Magia Informatica di Cipriani & C. snc di Ascoli Piceno (AP) (Partita iva 01903430443 per un importo di euro 2.085,00 con imputazione al Cap.2508.2 impegno n. 223" RR.PP. con mandato presso le coordinate bancarie come da dichiarazione agli atti di questo ufficio. Codice C.I.G. N. ZB02049600

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simoni)

Emesso mandato n.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. Simona Simona)

N. 310 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 17-04-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio