



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 873

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 263 del 22-11-2019

**OGGETTO: ASSISTENZA SISTEMISTICA E MANUTENZIONE SOFTWARE DISPOSITIVI
UFFICI I.S.C. "G. CESTONI". - CANONE ANNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA
NEWSYSTEM SRL.**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **n. 05/242 del 31/12/2015**, è stato affidato il servizio annuale di assistenza hardware e telefonia, relativa al sistema Voip degli uffici dell'I.S.C., alla ditta **NEW SYSTEM** con sede in Via Brodolini n°58/b – 63837 Falerone (FM) per un importo annuale di euro 366,00 inclusa iva;
- il contratto comprende il servizio di assistenza on site e remota interattiva per n. 15 utenti dell'Istituto Scolastico Comprensivo "G. Cestoni" per le problematiche relative ai PC e centralino;
- la durata del contratto è annuale ed il periodo di utilizzo del servizio è dal 1° gennaio al 31 dicembre;
- in data 31.12.2016 si è concluso il contratto di assistenza per l'anno 2016;

VISTA la proposta di contratto triennale (2017-2018-2019) per l'assistenza hardware e sistema Voispeed degli uffici comunali che la ditta **New System**, con sede in Via Brodolini n°58/b – 63837 Falerone (FM), affidataria di tale servizio fin dall'anno 2010, ha inviato a questo Ufficio con uno sconto del 20% pari ad un importo annuale di euro 292,80 iva inclusa per tre anni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio **n. 13 reg. gen. n. 44 del 27.01.2017** ad oggetto: "*Assistenza sistemistica e manutenzione software dispositivi uffici I.S.C. "G. Cestoni" – Servizio triennale. Assunzione impegno di spesa ed affidamento ditta Newsystem S.r.l.*" con la quale è stato stabilito quanto segue:

1. "*Omissis*";
2. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **euro 878,40** per il canone triennale (2017-2018-2019) di assistenza hardware e sistema Voispeed degli uffici dell'I.S.C. pari all'importo annuale di **euro 292,80** mediante imputazione al Cap. 733/C del Bilancio di Previsione 2017/2019 in fase di predisposizione;
3. **DI DARE ATTO** dell'ordine diretto di acquisto **n. 3472772** del 27.01.2017 eseguito sul portale del mercato elettronico "*acquistinrete*" con relativo codice **C.I.G. Z4C1D1D263**;
4. **DI AFFIDARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, alla ditta **New System S.r.l.** con sede in Via Brodolini n. 58/b, 63837 Falerone (FM) il servizio di assistenza per hardware e sistema Voispeed degli uffici dell'I.S.C. per l'importo complessivo di **euro 878,40** pari ad un canone annuale di **euro 292,80** inclusa iva;
5. **DI DARE ATTO** che la spesa di **euro 878,40** va imputata al Cap. 733/C del Bilancio pluriennale 2017/2019 per un importo annuale pari ad **euro 292,80** al Cap. 733/C del Bilancio di Previsione 2017/2019 in fase di predisposizione;
....."*Omissis*";

PRESO ATTO CHE la ditta **New System S.r.l.** con sede in Via Brodolini n. 58/b, 63837 Falerone (FM) sta eseguendo correttamente il servizio come da contratto stipulato con ordine diretto di acquisto **n. 3472772** del 27.01.2017 eseguito sul portale del mercato elettronico "*acquistinrete*";

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RICHIAMATO l'art. 184 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che la liquidazione (fase in cui si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto) compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore;

PRESO ATTO CHE sono maturate le condizioni per la liquidazione della fattura per il servizio in oggetto;

VISTA la fattura n. 402 del 24.01.2019, prot. n. 1598 del 02.02.2019 emessa dalla ditta **New System S.r.l.** con sede in Via Brodolini n. 58/b, 63837 Falerone (FM) per il servizio di assistenza hardware e sistema Voispeed degli uffici I.S.C. "G. Cestoni" – canone anno 2019 per l'importo complessivo di **euro 292,80** di cui euro 240,00 per servizio ed euro 52,80 per iva 22%;

PRESO ATTO che per il lavoro in oggetto è stato richiesto il codice **C.I.G. Z4C1D1D263**;

VISTO il Durc On Line numero protocollo INPS_16795479 del 12.08.2019 con scadenza validità il 10.12.2019 della ditta **New System S.r.l.** con sede in Via Brodolini n. 58/b, 63837 Falerone (FM) – P. IVA 01153990443, il quale dichiara che il soggetto sopra indicato risulta regolare nei confronti dell'I.N.P.S ed I.N.A.I.L.;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale **n. 11 del 02.05.2019**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 e approvazione del bilancio di previsione del triennio 2019/2021. Provvedimenti."*, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021;

CONSIDERATA la delibera di Giunta Comunale **n. 54 del 07.05.2019**, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto *"Piano esecutivo di gestione (P.E.G) e Piano degli obiettivi relativi al Bilancio di previsione 2019/2021. Provvedimenti ed approvazione"*, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo all'anno 2019, incaricando i Responsabili dei Servizi alla gestione dei budget loro assegnati con lo stesso Piano, mediante proprie determinazioni ed al conseguimento degli obiettivi indicati;

ATTESO CHE la spesa complessiva di **euro 292,80** viene finanziata con imputazione al Cap. 733/C del PEG 2019 approvato con atto di G. C. n. 54 del 07.05.2019;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO il decreto del Sindaco **n. 7 del 27.07.2019** ad oggetto: *"Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione."*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. **DI LIQUIDARE E PAGARE**, per quanto in premessa esposto e motivato la fattura n. 402 del 24.01.2019, prot. n. 1598 del 02.02.2019 emessa dalla ditta **New System S.r.l.** con sede in Via Brodolini n. 58/b, 63837 Falerone (FM) per il servizio di assistenza hardware e sistema Voispeed degli uffici I.S.C. "G. Cestoni" – canone anno 2019 per l'importo pari all'imponibile di **euro 240,00** per servizio;
3. **DI PAGARE** ai sensi dell'art. 1 comma 629, lettera b) della L. n. 190/20144, a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo le modalità previste all'art. 4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, la somma di **euro 52,80** pari all'importo dell'IVA della fattura di cui al precedente punto 2);
4. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di **euro 292,80** trova copertura finanziaria Cap. 733/C del PEG 2019 approvato con atto di G. C. n. 54 del 07.05.2019;
5. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, espresso dal Funzionario responsabile del servizio Economico - Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
7. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione verrà inserita nella raccolta di cui all'art.183, comma 9, del D.Lgs n. 267/2000.
8. **DI INOLTARE** il presente atto alla Segreteria Generale affinché provveda alla sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, commi 1 e 5, della L. n. 69 del 18/06/2009.

Montegiorgio, lì 22.11.2019

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to FEDERICA DILUCA



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 22-11-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE e si attesta la COPERTURA FINANZIARIA in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 22-11-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 05-12-2019
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 05-12-2019 al 20-12-2019 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 2006 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI