



Ufficio: INFORMATICA - CED
CIG: z311f4444f

COPIA DI

DETERMINAZIONE N. 1076 DEL 30-12-2017

Oggetto: **Acquisto materiale ICT per estensione rete palazzo governatori. Integrazione impegno di spesa.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Vista la seguente relazione predisposta dall'incaricato CED Dott. Leonardo Guardati

Premesso che:

- Con det. 695 del 05/10/2017 veniva predisposto l'acquisto dei materiali necessari all'estensione della rete Comunale nel palazzo Governatori a seguito dello spostamento degli uffici.
- In tale determina veniva impegnata la somma necessaria all'acquisto
- La somma, di seguito riportata, era stata indicata in modo errato:
 - *“La ditta ha fornito tale preventivo per l'importo di € 1773,91 IVA inclusa riguardante i seguenti materiali:*
 - *Fornitura di nr. 2 switch managed 24 porte: 357,10 + IVA = 435,66 €;*
 - *Fornitura di nr. 7 telefoni voip avaya con alimentatore: 1035,86 +IVA=1236,75 €;*
 - *Fornitura di nr. 4 switch desktop 5 porte Gbps: 80,20 + IVA = 101,50 €”*
- Gli importi corretti sono i seguenti:
 - Fornitura di nr. 2 switch managed 24 porte: 357,10 + IVA = 435,66 €;
 - Fornitura di nr. 7 telefoni voip avaya con alimentatore: 1035,86 +IVA=1263,75 €;
 - Fornitura di nr. 4 switch desktop 5 porte Gbps: 80,20 + IVA = 97,84 €
- L'importo totale corretto risulta essere di € 1797,25;

Propone:

- Integrare l'Impegno contabile n. 870-2017 al capitolo 2510/00 per la differenza di € 23,34;

Leonardo Guardati

Letta e confermata la sopra riportata relazione;

Visto il TUEL approvato con D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto l'art. 7, comma 2 del D.L. 7-5-2012 n. 52, convertito in legge, con art. 1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94;

Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 48 del 26/06/2017;



Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 172 in data 04/07/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019;

Considerato che con delibera n. 56 del 25/09/2017 il Consiglio Comunale ha provveduto alla verifica degli equilibri di bilancio e alla variazione di assestamento generale ai sensi, rispettivamente, dell'art. 193, comma 2, e dell'art. 175, comma 8, del decreto legislativo 267/2000;

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 260 del 03/10/2017 di variazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019;

Richiamata, la determinazione n. 695 del 05/10/2017;

Visto il provvedimento sindacale n. 76/13 del 31/10/2014 di incarico a responsabile dell'area amministrativa;

D E T E R M I N A

- che la parte in premessa costituisce parte sostanziale e integrante del presente atto;
- Integrare l'Impegno contabile n. 870-2017 al capitolo 2510/00 per la differenza di € 23.34;
-
- di dare atto che la spesa rientra nei fondi da richiedere alla Protezione Civile mediante il sistema CohesionWorkPA, in quanto rientrano tra le tipologie di spesa rimborsabili ai sensi dell'Ordinanza n. 388/2016 e s.m.i. essendo riferite con stesso nesso di causalità ai gravi eventi sismici sopra indicati;
- di dare atto che il Responsabile della spesa ha adempiuto agli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. N. 78/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, N. 102 e 183, comma 8 del T.U.E.L. (modificato dal D.lgs. 126/2014) che recita "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa 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 cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, 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";
- di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'Art. 147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile dell'Area, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- di dare atto che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'Art. 147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del servizio finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;



- di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2017;
- di dare infine atto che le liquidazioni saranno effettuate sulla base delle fatture e/o note contabili che perverranno e della effettiva regolarità delle stesse.
- Di dare atto che la presente spesa di € 1797,25 dovrà essere rendicontata all'interno delle procedure CohesionWorkPA, sulla base delle indicazioni fornite dalle Presidenze del Consiglio dei Ministri, dipartimento Protezione Civile con circolare del 10/02/2017 Prot. 10494 e di seguito riassunte:
 - Soggetto Responsabile spesa: Pietro Tapanelli
 - Scheda n. 3: "Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza"
 - Tipologia di spesa: "Beni mobili, attrezzature di ufficio e computer"
 - Descrizione spesa: "Fornitura switch managed, telefoni voip e switch desktop"
 - Quantità: n. 2 + 7 + 4
 - Fornitore: EUROCAD
 - CF: 01267330437
 - Importo: €1473,16 + € 324,10 IVA al 22% per un totale di € 1797,25



Visti i seguenti pareri resi ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

Parere di regolarità contabile del responsabile Area Finanziaria: Favorevole

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

Viene assunto l'atto ai sensi dell'art. 183, comma 9 del T.U.E.L.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile dell'Area
f.to TAPANELLI PIETRO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

San Severino Marche, li 30-12-2017

Il Responsabile Area Finanziaria
f.to Bonifazi Albertina

La suesposta determinazione è divenuta esecutiva e ne viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Li, Il Funzionario

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 16-02-18 al 02-03-18 e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Li, 03-03-18

Il Funzionario
f.to

Per copia conforme all'originale, li

Il Funzionario