

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 81

| OGGETTO:
N. 20 | SISMA 24/08/2016 E SUCCESSIVI.FORNITURA ATTREZZA=
-----| TURE INFORMATICHE AD USO UFFICI COMUNALI. AFFIDA=
DEL | MENTO DIRETTO SUL MEPA DITTA HALLEY INFORMATICA
06-03-18 | SRL. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.
Z3E207D420

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

PREMESSO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria sono stati colpiti dall'eccezionale evento sismico del 24/08/2016 e successivi;

RICHIAMATO il D.L. 189/2016 convertito con modificazioni in L.229/2016;

VISTA l'Ordinanza n. 1 del 20 dicembre 2016 - Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione "Ripartizione e assegnazione del personale tecnico e amministrativo da assumere nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Umbria a far data dal 24 agosto 2016";

DATO ATTO che in seguito alle assunzioni di nuovo personale a tempo determinato ai sensi della normativa sopra richiamata, si è reso necessario implementare la dotazione di personal computer, per l'espletamento delle mansioni assegnate al personale in dotazione a questo Ente;

RICHIAMATA la propria determinazione n.77 R.G. 402 del 26/10/2017 con la quale veniva affidato all'operatore economico, ditta Halley informatica S.r.l. con sede in via Circonvallazione 131 Matelica MC P.IVA 00384350435, il contratto per la fornitura delle attrezzature informatiche per la gestione della fase post-terremoto del 24.08.2016 e successivi come di seguito specificato:

n.03 computer completi di monitor, tastiera e mouse;
n.03 stampanti laser;
n.03 licenze Microsoft Office 2016;
n.01 notebook;
(oltre prestazione di manodopera per configurazione attrezzature informatiche, installazione servizio antivirus e servizio web protection),assumendo impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 6.551,40 iva inclusa;

VISTA la nota PEC Protocollo Comunale n.12363/2017 con la quale si richiede l'autorizzazione della spesa da parte del Centro Operativo Avanzato Regionale della Regione Umbria;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta in data 26/10/2017, l'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione per la suddetta fornitura ha rilasciato il Codice CIG Z3E207D420;

VISTE in merito le seguenti fatture elettroniche, rimesse dall'operatore economico Halley informatica S.r.l. con sede in via Circonvallazione 131 Matelica MC P.IVA 00384350435, relative alla fornitura di attrezzature informatiche come sopra meglio descritte e prestazione di manodopera per configurazione delle stesse, installazione servizio antivirus e servizio web protection, come di seguito specificate:

-fattura n.13967/10 del 30/11/2017 acquisita al Protocollo Comunale n.13472/2017 pari ad € 1.400,00 oltre iva 22% pari ad € 308,00 per un importo complessivo di € 1.708,00;

-fattura n.1447/8/10 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.1774/2018 pari ad € 3970,00 oltre iva 22% pari ad € 873,40 per un importo complessivo di € 4.843,40;

ACCERTATA la regolarità della fornitura;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 del 2.1.2018 di nomina di Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Contabile;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta in oggetto come da Durc On Line regolare prot. INAIL_10571990 con scadenza validità al 16/06/2018, acquisito al Protocollo Comunale n.2718 del 06/03/2018;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Bilancio 2018);

VISTO il Decreto ministeriale del 29 Novembre 2017 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.285 del 06/12/2017 con il quale si stabilisce il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli Enti Locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2018 con Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. n.38 del 15/02/2018 ;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO l'art.3 della legge 13 Agosto 2010 ,n.136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1)Di liquidare le seguenti fatture elettroniche, rimesse dall'operatore economico Halley informatica S.r.l. con sede in via Circonvallazione 131 Matelica MC P.IVA 00384350435,relative alla fornitura di attrezzature informatiche e prestazione di manodopera per configurazione delle stesse, installazione servizio antivirus e servizio web protection, come di seguito specificate:

-fattura n.13967/10 del 30/11/2017 acquisita al Protocollo Comunale n.13472/2017 pari ad € 1.400,00 oltre iva 22% pari ad € 308,00 per un importo complessivo di € 1.708,00;

-fattura n.1447/8/10 del 31/01/2018 acquisita al Protocollo Comunale n.1774/2018 pari ad € 3970,00 oltre iva 22% pari ad € 873,40 per un importo complessivo di € 4.843,40;

2)Di imputare la spesa complessiva di Euro 6.551,40(di cui € 5.370,00 per l'importo contrattuale netto ed € 1.181,40 per l'importo dell'I.V.A.) sul cap. 1235/3 "Gestione aree/strutture temporanee di accoglienza" RR 2017 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di predisposizione;

3)Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

SERVIZIO FINANZIARIO

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 06-03-18

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Marucci Stefania

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto _____ messo comunale dichiara di aver affisso oggi all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 06-03-18

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 06-03-18

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania
