



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia di L'Aquila

C.A.P. 67014 - Telefono 0862 905463 - E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 303

DETERMINA UFFICIO TECNICO N° 128 del 12-09-2018

OGGETTO: Lavori di adeguamento cablaggi all'interno della Casa comunale. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017, in favore della ditta EOF S.r.l.s. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 127 DEL 08-09-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, per il miglioramento della connettività alla rete internet, si necessita presso la Casa Comunale dei lavori di adeguamento della totalità dei cablaggi di rete comprensivi della sostituzione di switch e di router.

EVIDENZIATO che l'acquisizione dei lavori anzidetti riveste carattere di urgenza in quanto lo stato attuale dei cablaggi e la vetustà delle relative apparecchiature elettroniche comporta un notevole rallentamento delle attività degli uffici comunali.

VISTA la precedente determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 127 del 08.09.2018, con la quale venivano affidati alla ditta EOF S.r.l.s., i lavori di adeguamento della totalità dei cablaggi di rete (comprensivi della sostituzione di switch e di router) come da preventivo di spesa della ditta EOF S.r.l.s. (P.IVA 01995750666), con sede in Via G.Volpe, 31 – 67100 L'AQUILA – Fraz. Paganica, acquisito al protocollo comunale al n. 3955 dell' 8/09/2018, di € 2.790,02 oltre IVA al 22% .

CONSIDERATO che non si era tenuto conto dell'acquisizione di uno "Switch 24 Gigabit" come descritto nel preventivo di spesa della ditta EOF S.r.l.s. (P.IVA 01995750666), con sede in Via G.Volpe, 31 – 67100 L'AQUILA – Fraz. Paganica, acquisito al protocollo comunale al n. 4008 dell' 10/09/2018, di € 420,00 oltre IVA al 22% .

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 512,40, di cui € 420,00 per i lavori ed € 92,40 per IVA al 22% come per legge.

RAVVISATA la necessità ed urgenza oltre alla convenienza.

ACCERTATA la capienza finanziaria sul codice di bilancio sui quale si intende imputare la spesa.

DATO ATTO:

- Che è stato acquisito, con esito regolare, il **DURC On-line** della ditta a cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori Prot. **INAIL_13034206** (Data richiesta **06/09/2018** - Scadenza validità **04/01/2019**);
- che, in ottemperanza alla legge 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*" relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla suddetta commessa è stato attribuito dall' A.N.A.C. lo SMART CIG n. **Z5124D83F9** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
- che il Codice Univoco dell' Ufficio attribuito dall' Indice delle Pubbliche Amministrazioni (a cui la ditta affidataria dei lavori dovrà trasmettere tramite SdI la fattura elettronica) è il seguente: **L71UIF**.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2018, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)

VISTO l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 (*Impegno di spesa*).

VISTO l'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 (*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*).

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell' Art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, nonché in ottemperanza del decreto Sindacale di attribuzione responsabilità di servizio.

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa,

1. La premessa è parte integrante del dispositivo.
2. Di **approvare** il preventivo di spesa della ditta EOF S.r.l.s. (P.IVA 01995750666), con sede in Via G.Volpe, 31 – 67100 L'AQUILA – Fraz. Paganica, acquisito al protocollo comunale al n. 4008 dell' 10/09/2018, di € 420,00 oltre IVA al 22% .
3. Di **impegnare** in favore della citata ditta EOF S.r.l.s. la somma complessiva di euro **€ 512,40** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice di bilancio 01.03-1.03.01.02.001 (ex cap **1043** art. **0**) – Corrente esercizio finanziario.
4. Di **trasmettere** copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
5. Di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Di **dare atto** che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa verrà pubblicata all'Albo on-line dell'Ente per quindici

giorni consecutivi ed, altresì, nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Dott. LAURENZI FABIO

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 15-09-2018

pubblicazione n. 548

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 15-09-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 15-09-2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Costantino Mastrangelo
