

COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Provincia di L'Aquila - ☎. 0862/ 975591 - - Fax 0862/ 977997 - Cod.Fisc. 80007080668

DETERMINA GENERALE N. 366

DETERMINA AREA FINANZIARIA N° 36 del 02-10-2018

OGGETTO: LEGGE N. 208 DEL 28.12.2015, ART. 1, COMMA 502. Acquisto n.4 ore di assistenza in videoconferenza - Approvazione conferme d'ordine Ditta "Halley Informatica srl" e relativo impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO che si necessita di acquistare delle ore di formazione in vista degli adempimenti in materia di contabilità economico patrimoniale.

CONSIDERATO che, rendendosi necessario ed urgente ottenere il servizio di cui sopra, si è provveduto ad interpellare la Ditta "Halley Informatica srl " con sede in Via Circonvallazione n. 131, 62024 Matelica (MC), la quale ha rimesso sul portale "Costumare Care" il preventivo di spesa n.33245/W/W del 02/10/2018 acquisito al protocollo dell'ente n. 11771 in data 02/10/2018.

RILEVATO che il prezzo complessivo è di € 256.20, di cui € 210,00 per la prestazione di servizio e ed € 46,20 per IVA al 22% come per legge.

VISTO il comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 - supplemento ordinario, che modifica il comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 nel seguente modo: "*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art.11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.*"

PRESO ATTO, alla luce del predetto comma 502 dell' art. 1 della legge 208 del 28.12.2015, che alla Pubblica Amministrazione per importi inferiori alle 1.000,00 euro è attribuita la facoltà e non è attribuito l'obbligo di ricorrere al ME.PA.

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, 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. **Z432525D65** e che la ditta incaricata della prestazione di servizio dovrà fornire il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche.

DATO ATTO 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: **XEQO9G**.

Dato atto, altresì, che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC ON LINE) della ditta in parola prot. INAIL 120761710 (Data richiesta 16/06/2018, Scadenza validità 14/10/2018) e che lo stesso RISULTA REGOLARE.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 (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 **affidare** alla Ditta "Halley Informatica srl " con sede in Via Circonvallazione n. 131, 62024 " (AQ), la fornitura di n.3h di addestramento all'utilizzo della procedura contabilità economico patrimoniale;
3. Di **approvare**: il preventivo di spesa n.32955/W del 30/08/2018 disponibile sul portale "costumare care"
4. Di **impegnare** in favore della ditta "Aterno Vetro" la somma complessiva di euro **€ 341,60** (IVA al 22% compresa) ed **imputare** la spesa sul codice **01.10-1.01.01.02.999** (ex cap **1023**) Corrente esercizio finanziario.

5. di **trasmettere** copia del presente dispositivo al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
6. 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.
7. 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 procedimento

F.to

Il Responsabile
dell' AREA FINANZIARIA

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili

n. 270

sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Pizzoli, li 02-10-2018

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

F.to Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio

dal giorno: 02-10-2018

pubblicazione n. 1042

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pizzoli, 02-10-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pizzoli, 02-10-2018

Il Responsabile dell' AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Fabio Laurenzi
