



COMUNE DI SCAFA PROVINCIA DI PESCARA

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 315 del 15/06/2023

Determina del Responsabile del Servizio N. 71 del 08/06/2023

PROPOSTA N. 414 del 06/06/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISK E TASTIERA WIRELESS PER UFFICIO SEGRETERIA E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FMB SRL DI SCAFA. CIG: Z503B7277C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE:

- La delibera di C.C. n. 7 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2023/2025;
- La delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025;
- La delibera di G.C. n. 12 del 16/02/2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario per l'esercizio 2022;

VISTO che i dipendenti identificati come responsabili di servizio, sono abilitati a sottoscrivere gli atti d'impegno così come previsto dall'art. 23 del Regolamento di Contabilità e art. 107 T.U. D.Lgvo n.267/2000;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 27/06/2022;

VISTO che è stato rilevato un problema tecnico su n. 2 dei computer in dotazione presso l'ufficio segreteria e l'ufficio tributi e che quindi è necessario procedere all'acquisto di una nuova memoria HD SSD per ciascun pc, oltre a n. 1 tastiera wireless per consentirne il corretto funzionamento;

VISTO il preventivo trasmesso a mezzo email dalla ditta FBM Srl di Scafa per la fornitura di quanto corrente al costo singolo di € 55,00 oltre iva al 22%, per hard disk marca Samsung SSD 870 EVO, n. 1 tastiera e mouse wireless marca Logitech Combo MK270 al costo di € 35,00 oltre iva 22%, per un totale complessivo di € 176,90 iva 22% compresa;

RITENUTA tale proposta congrua alle esigenze dell'Ente;

RITENUTO pertanto di procedere ad assumere apposito impegno di spesa di € 176,90 con imputazione al Cap. 880 art. 0 pdc 1.03.02.09.006 denominato "SPESE PER ASSISTENZA COMPUTER E PROGRAMMI DI INFORMATICA" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che il CIG che identifica la presente fornitura è il n: **Z503B7277C** e risulta acquisita la certificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;

VISTO il DURC online prot. n. INAIL_ 37155697 del 06/03/2023 con scadenza validità 04/07/2023 dal quale si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

VISTO il T.U. - D.Lgvo n° 267 del 18/08/2000;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO gli artt. 147-bis, 153 comma 4, 183 co. 7 e 8, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio”;

D E T E R M I N A

1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determina anche se materialmente non riproposta per iscritto;

1) Di affidare alla ditta FBM srl di Scafa, P.I. 01432090684 la fornitura di n. 2 hard disk marca Samsung SSD 870 EVO, n. 1 tastiera e mouse wireless marca Logitech Combo MK270 al costo di € 145,00, oltre iva 22% per un totale complessivo di € 176,90;

2) Di assumere, per i motivi esposti in premessa, l'impegno di spesa di € 176,90, iva al 22% compresa, in favore della ditta FBM Srl di Scafa, P.I. 01432090684, occorrenti per la fornitura in argomento;

3) Di imputare il totale della spesa derivante dal presente atto pari a € 176,90 sul cap. 880 art.0 pdc 1.03.02.09.006 denominato “SPESE PER ASSISTENZA COMPUTER E PROGRAMMI DI INFORMATICA” del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023;

4) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

6) Di dare atto altresì che:

⌘ il codice univoco da utilizzare ai fini dell'emissione della fatturazione elettronica è: **104MA7**;

⌘ il CIG che identifica la presente fornitura è il n: **Z503B7277C** e risulta acquisita la certificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010;

8 dal DURC online prot. n. INAIL_ 37155697 del 06/03/2023 con scadenza validità 04/07/2023 si evince che la ditta fornitrice risulta in regola con gli adempimenti previdenziali, assicurativi ed assistenziali;

5) Di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea BUFARALE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Scafa, dichiara di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Andrea BUFARALE

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 414 del 06/06/2023 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio Dott. BUFARALE ANDREA in data 08/06/2023

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 414 del 06/06/2023 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio	Piano dei Conti	Importo
------	----------	------	--------	--------------------	-----------------	---------

				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2023	880	102	1	01	11	1	03	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	176,90

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott. BUFARALE ANDREA il 15/06/2023.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 794

Il 21/08/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 315 del 15/06/2023 con oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISK E TASTIERA WIRELESS PER UFFICIO SEGRETERIA E TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FMB SRL DI SCAFA. CIG: Z503B7277C**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa D'INCECCO MARZIA il 21/08/2023.