



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020
TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA FINANZIARIA

71

14/05/2019

N° 202

DEL 14/05/2019

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO SOFTWARE GESTIONALE E DEMATERIALIZZAZIONE RICETTE ANNO 2019 SERVIZIO FARMACIA COMUNALE - ORDINE MEPA N. 4915625 e n. 4945078 DITTA SC INFORMATICA SRL - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 14/05/2019

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 14/05/2019

Il Responsabile Finanziario
F.to *Giorgini Leda Elena*

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

| | | | | |
|-----------------|--|------------------------------------|---|--|
| Capitolo | <input checked="" type="radio"/> Impegno | <input type="radio"/> Liquidazione | <input type="radio"/> Nessun impegno di spesa | Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno |
|-----------------|--|------------------------------------|---|--|

Morro D'Oro, lì 14/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to *Giorgini Leda Elena*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 15/05/2019

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

PREMESSO:

- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021

- CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stata deliberata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ;

- CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il decreto Sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile del servizio Finanziario ;

Verificati:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi e statuto;

Verificata, altresì

- la competenza a provvedere in ragione del decreto sindacale di nomina sopra richiamato a responsabile di Area;

- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi art. 1 del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione - aggiornamento 2017/2019" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 02.02.2017;

- del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con delibera di G.C. n. 04 del 23.01.2014;

- CHE per il normale svolgimento del servizio di farmacia comunale occorre procedere alla fornitura del servizio aggiornamento software gestionale con annesso servizio assistenza software servizi connettività ADSL e antivirus, servizio teleassistenza remota e assistenza ricette dematerializzate, e che pertanto sono state esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data 20.07.2017 ed individuata la SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) ;

CONSIDERATO che la spesa iva compresa, come ordine diretto al ME.PA. , -da corrispondere alla Ditta SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) giusto CIG n. Z5128279E5 attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n.4915625 , e n. 4945078 è PARI AD €2.026,61 IVA compresa ;

-
RITENUTO opportuno procedere all' impegno di spesa per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalle norme legislative vigenti ;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la nomina Sindacale in data in data a responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1)di ACQUISIRE in economia attraverso Ordine Diretto D'Acquisto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ME.PA. dalla Ditta SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) giusto CIG n. Z5128279E5 attribuito dall' AVCP- Riferimento Ordine MEPA n. 4915625 DEL 24.04.2019, e n. 4945078 per fornitura del servizio aggiornamento software gestionale con annesso servizio

assistenza software e servizi connettività ADSL e antivirus, servizio teleassistenza remota e assistenza ricette dematerializzate;

2) di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|---|---------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2019 | | | | |
| Cap./Art. | 2255/0 | Descrizione | Farmacia acquisto beni di consumo e materie prime | | |
| Miss./Progr. | 14/04 | PdC finanz. | 1.03.01.05.001 | Spesa ricorr. | No |
| Centro di costo | AREA FINANZIARIA | | | Compet. Econ. | 2019 |
| SIOPE | 1203 | CIG | Z5128279E5 | CUP | |
| Creditore | SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) | | | | |
| Causale | servizio aggiornamento software gestionale con annesso servizio assistenza software e servizi connettività ADSL e antivirus, servizio teleassistenza remota e assistenza ricette dematerializzate; | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio | | | Finanz. da FPV | NO |
| Imp./Pren. n. | | Importo | 2.026,61 | Frazionabile in 12 | NO |

3) di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data emissione fattura | Scadenza pagamento | Importo |
|------------------------------------|-------------------------------|--|
| alla consegna del materiale | 30 GG. DATA FATTURA FINE MESE | corrispondente al servizio di cui all'ordine mepa n. 4915625 e n. 4945078 comunque fino alla somma di € 2.026,61 |

4) di ACCERTARE, 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 parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

5) di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

6) di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

7) di RENDERE NOTO noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Leda Elena Giorgini

8) di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

9)- **di STABILIRE** che si procederà alla liquidazione della somma complessiva di € 2.026,61 alla ditta a SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) presentazione di regolare fattura e senza adozione di ulteriori atti, con imputazione della spesa al seguente intervento:

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---------------------------|------|
| Eserc. Finanz. | 2019 | | | | |
| Cap./Art. | 2255/0 | Descrizione | Farmacia Comunale acquisto beni di consumo e materie prime | | |
| Miss./Progr. | 14/04 | PdC finanz. | 1.03.01.05.001 | Spesa ricorr. | no |
| Centro di costo | AREA FINANZIARIA | | | Compet. Econ. | 2019 |
| SIOPE | 1203 | CIG | Z6C1F6CE93 | CUP | |
| Creditore | SC INFORMATICA di Sandro Coltrinari con sede in via Pignotto n. 2 -63021 AMANDOLA (FM) | | | | |
| Causale | servizio aggiornamento software gestionale con annesso servizio assistenza software e servizi connettività ADSL e antivirus, servizio teleassistenza remota e assistenza ricette dematerializzate | | | | |
| Modalità finan. | Bilancio | | | Finanz. da FPV | NO |
| Imp./Pren. n. | | Importo | 2.026,61 | Frazionabile in 12 | NO |
| Quota da corrispondere al fornitore | | | 1.661,15 | | |
| quota da versare all'Erario | | | 365,45 | | |