



Determina n. 1429 del 22/07/2015

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

REGISTRO DI SETTORE n.ro 41 del 21/07/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO :

IMPEGNO DI SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER IL CED

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- che l'attuale organigramma comunale, approvato con Delibera G.C. n.72 del 16/4/2013, assegna al Settore Segreteria il servizio CED preposto, tra l'altro, alla cura del sistema informativo comunale;
- che le suddette attività comportano la fornitura continua di beni e servizi necessari per il buon funzionamento delle stampanti e delle apparecchiature informatiche facenti parte del sistema informativo comunale e che occorre attivare opportune procedure di acquisizione, così come previste dalle vigenti normative, che soddisfino contestualmente requisiti di celerità, di qualità, efficacia ed efficienza nell'approvvigionamento, nel pieno rispetto delle procedure di aggiudicazione previste dalla legge;
- che tali beni / servizi, in quanto ricondotti ad un sistema funzionale (complesso di servizi istituzionali, interazione con strutture ed altri servizi, ecc.), devono essere acquisiti con modalità tali da consentirne la disponibilità per l'utilizzo in tempi celeri dal momento in cui si manifesta la necessità di acquisto.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal

caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

EVIDENZIATO che trattasi di spese di ordinaria amministrazione o di natura obbligatoria, strettamente necessarie alla gestione della rete informatica interna;

VISTO :

- che è stata eseguita la RDO n.879709 sul MEPA per l'acquisto di materiali di consumo dalla quale è risultata vincitrice la ditta ECOLASER INFORMATICA srl per un importo di € 2161,5 più IVA;
- che successivamente a tale gara si è manifestata la necessità di ordinare altri toner per un importo di € 286,89 più IVA;
- che quindi può essere effettuata una estensione del contratto, in accordo con l'art. 11 del R.D. n. 2440/18.11.1923, il cui importo diventa pertanto di € 2.987,04 compresa IVA.

DATO ATTO :

- che è rispettato il disposto dell'art.1, comma 4°, del Decreto Legge n.168 del 12 luglio 2004 così come convertito dalla Legge n.191 del 30 luglio 2004;
- che riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all'oggetto, è stato attribuito il CIG **ZE71508A48**;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

RICHIAMATI gli artt.149 e ss. "*Ordinamento finanziario e contabile*" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 con particolare riferimento all'art.163 "esercizio provvisorio e gestione provvisoria";

VISTA la situazione contabile del capitolo **12320**, avente per oggetto "**SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER IL CED E CARICAMENTO DATI**" del bilancio di previsione 2015, che presenta una sufficiente e competente disponibilità;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune, con particolare riferimento all'art.30 rubricato "sottoscrizione atti d'impegno" e all'art.31 rubricato "Liquidazione delle spese".

RICHIESTA al Responsabile del Settore Finanziario, la prescritta attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma 49 del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

DETERMINA

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI AFFIDARE, direttamente, alla ditta ECOLASER INFORMATICA srl la fornitura dei toner di cui alla RDO MEPA n. 879709

DI DARE ATTO :

- che è rispettato il disposto dell'art.1, comma 4°, del Decreto Legge n.168 del 12 luglio 2004 così come convertito dalla Legge n.191 del 30 luglio 2004;
- che riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all'oggetto, è stato attribuito il CIG **ZE71508A48**;
- che la liquidazione delle spese derivanti dalla presente determinazione verrà eseguita tramite apposito atto dirigenziale dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 ed acquisito il DURC;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di **€2.987,04** (iva inclusa) a favore di ECO LASER INFORMATICA SRL;

- * di imputare la spesa all'intervento 1010202 capitolo **2015/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del redigendo bilancio 2015,
- * codice CIG **ZE71508A48** codice CUP

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Data visto 21/07/2015

IL DIRIGENTE
VESPRINI DINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.

dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n.ro 1411 del 17/06/2015

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Dati contabili:

Impegni

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2015	1	12320	1	2015/1088	1	€ 2.987,04

Porto San Giorgio, lì 22/07/2015

IL DIRIGENTE

FANESI IRAIDE

Numero REGISTRO GENERALE 1429 del 22/07/2015

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

Nota di Pubblicazione

I 22/07/2015 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione numero 1429 del 22/07/20
con oggetto :

IMPEGNO DI SPESA MATERIALI DI CONSUMO PER IL CED

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

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 22/07/2015

Dott. Vesprini Dino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.