



# CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2441 del 13/11/2018

**OGGETTO:** IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIRIWALL

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

**PREMESSO** che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 13/03/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;

**VISTO:**

- che il comune di Porto San Giorgio, per mantenere sempre in perfetta efficienza il sistema informativo comunale, ha stipulato un contratto di manutenzione hardware con la ditta IL SENTIERO SERVIZI - MERCURIO di Macerata;
- che tale contratto prevede il servizio di assistenza, manutenzione e configurazione da remoto, mentre per guasti e sostituzione di apparati sono necessari impegni di spesa ad-oc;

**CONSIDERATO :**

- che il firewall perimetrale sta manifestando dei problemi ed è necessario sostituire i due HD della configurazione RAID prima che si rompano definitivamente;
- che la ditta IL SENTIERO ha fatto pervenire un preventivo di spesa per la loro sostituzione di 92 euro più IVA 22%, quindi in totale € 112,24;
- che tale lavoro può essere acquistato dalla ditta tramite ODA sulla vetrina MEPA;

**VISTA** la situazione finanziaria del competente capitolo 12310/9 SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE che presenta una sufficiente disponibilità sul corrente bilancio 2018;

**PRESO ATTO** pertanto, che questo ufficio procederà a mezzo ODA MEPA a favore della ditta IL SENTIERO SERVIZI SCARL – MERCURIO, all'acquisto e montaggio di n. 2 Hd al prezzo di € 112,24 compresa IVA;

**RITENUTO** necessario affidare la riparazione in oggetto ad una ditta di riconosciute capacità professionali ed esperienza, in grado di supportare efficacemente l'ufficio CED in caso di problematiche che si dovessero verificare durante l'installazione;

**DATO ATTO** che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura in oggetto è stato assegnato il seguente codice CIG **ZF525B9842**, ed in data 12/4/2018 è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

**RICONOSCIUTA** per gli effetti di cui all'art. 151 IV comma del T.U. degli EE.LL., la propria competenza ad apporre, come segue, sul presente provvedimento il visto contenente l'attestazione di copertura finanziaria di cui al D.Lvo 18.08.2000 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

**VISTO** l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 pubblicato in G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ord. n. 162;  
Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità ;

Per tutto quanto esposto in premessa;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di approvare** quanto esposto in narrativa ed acquisirlo quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 3) Di dare atto :**
  - a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L., è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
  - b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
  - c. Di dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2018;
  - d. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
  - e. ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
  - f. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;

4) **di procedere** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5) **Di impegnare** la somma complessiva di € **112,24** (iva inclusa) a favore di IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L. - VIA GIOVANNI XXIII - 62100 SFORZACOSTA - Codice Fiscale: 01193940432 - Partita IVA: 01193940432;

6) di imputare la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2018/12310/9** denominato "SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE" del bilancio 2018,

- codice CIG **ZF525B9842** codice CUP

L' Istruttore  
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente  
Dott. VESPRINI DINO

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2441 del 13/11/2018** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **13/11/2018**

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2441 del 13/11/2018** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2018	12310	9	1818	1	01	08	1	03	1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	112,24	5854	IL SENTIERO SERVIZI S.C.A.R.L.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **16/11/2018**.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2964

Il 20/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2040 del 16/11/2018** con oggetto: **IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIRI WALL**

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.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **20/11/2018**

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2040 del 16/11/2018