



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1886 del 12/08/2019

OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTI -CONVENZIONE STAMPANTI -16

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;
- **CHE** 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;
- **CHE** 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;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA"

CONSIDERATO:

- **CHE** il sistema informativo comunale comprende circa 100 postazioni di lavoro composte da pc e stampante;
- **CHE** diverse stampanti risultano ormai vecchie e mal funzionanti;
- **CHE** pertanto è necessario prevedere la loro sostituzione al fine di mantenere tutte le postazioni di lavoro in perfetta efficienza;

VISTO che è attualmente attiva una convenzione consip per la fornitura di stampanti;

RITENUTO necessario provvedere all'acquisto di 10 nuove stampanti e 10 toner di ricambio per sostituire quelle più malandate, al prezzo di :

materiale	costo	iva	totale	capitolo
10 stampanti	397,50	87,45	484,95	22014,00
10 toner	891,10	196,04	1087,14	12320,00
totale compresa IVA			1572,09	

DATO ATTO che :

- l'importo di € 484,95 trova una sufficiente copertura sul competente capitolo 22014 FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO) del bilancio di previsione 2019;

- l'importo di € 1087,14 trova una sufficiente copertura sul competente capitolo 12320/1 (EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI del bilancio di previsione 2019;

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 codice CIG **ZD6297C4DF** ed il CUP **J62C19000050004** ed è stato acquisito il dirc della ditta ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A. attestante la propria regolarità contributiva;

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

DI APPROVARE quanto esposto in narrativa e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI AFFIDARE la fornitura di 10 nuove stampanti e 10 toner, tramite la convenzione consip Stampanti-16 alla ditta Zucchetti s.p.a. al prezzo complessivo di € 1.572,09 compresa IVA;

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;

DI DARE ATTO :

- 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;
- 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;
- 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 2019;
- 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;
- 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;

- 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;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **484,95** (iva inclusa) a favore di ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - VIA S. FEREOLO - 26900 LODI - Codice Fiscale: 09588050154 - Partita IVA: 09588050154;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2019/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2019, codice CIG **ZD6297C4DF** codice CUP **J62C19000050004**

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **1.087,14** (iva inclusa) a favore di ZUCCHETTI INFORMATICA SPA - VIA S. FEREOLO - 26900 LODI - Codice Fiscale: 09588050154 - Partita IVA: 09588050154;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010202 capitolo **2019/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2019, codice CIG **ZD6297C4DF** codice CUP **J62C19000050004**

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 1886 del 12/08/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **20/08/2019**

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 1886 del 12/08/2019** 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
2019	22014	1	1319	1	01	08	2	02	2.02.01.07.003	Periferiche	484,95	13493	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA
2019	12320	1	1320	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.087,14	13493	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** il **20/08/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2249

Il 21/08/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1617 del 20/08/2019** con oggetto: **ACQUISTO STAMPANTI -CONVENZIONE STAMPANTI -16**

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 **21/08/2019**