



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1842 del 07/10/2020

OGGETTO: ACQUISTO STAMPANTI A4 B/N E CONSUMABILI CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 17.

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 - 2020. 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;
- **CHE** con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

CONSIDERATO:

- **CHE** il sistema informativo comunale comprende circa 100 postazioni di lavoro composte da pc e stampante;
- **CHE** diverse stampanti risultano ormai obsolete 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 20 toner di ricambio per sostituire quelle più obsolete, al prezzo di:

| materiale | costo (€) | iva (€) | totale (€) |
|-----------------------|-----------|---------|------------|
| n.10 stampanti A4 B/N | 486,00 | 106,92 | 592,92 |
| n.20 toner | 1.675,80 | 368,68 | 2.044,48 |
| | | | 2.637,40 |

DATO ATTO che :

- l'importo di € 592,92 trova una sufficiente copertura sul competente capitolo 22014 FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO) del bilancio di previsione 2020;

- l'importo di € 2.044,48 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 2020;

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 **ZD52EA40F5** ed il CUP **J68I20000030004** ed è stato acquisito il DURC della ditta CONVERGE SPA attestante la propria regolarità contributiva depositato al fascicolo elettronico;

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 e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI AFFIDARE** la fornitura di 10 nuove stampanti e 20 toner, tramite la convenzione Consip Stampanti-17 alla ditta CONVERGE SPA al prezzo complessivo di € 2.637,40 compresa IVA;
3. **DI FAR ASSUMERE** alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che le ditte fornitrici, come sopra rappresentate assumono gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG **ZD52EA40F5** ed il CUP **J68I20000030004**), impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **2.044,48** (iva inclusa) a favore di CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - Partita IVA: 04472901000;
5. **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 1010202 capitolo **2020/12320/1** denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2020, codice CIG **ZD52EA40F5** codice CUP **J68I20000030004**
6. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € **592,92** (iva inclusa) a favore di CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - Partita IVA: 04472901000;

7. **DI IMPUTARE** la spesa all'intervento 2010205 capitolo **2020/22014/1** denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2020, codice CIG **ZD52EA40F5** codice CUP **J68I20000030004**;
8. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per 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;
9. **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 2020, per gli importi sopra indicati;
10. **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;
11. **DI DARE ATTO** 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;
12. **DI DARE ATTO** 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;
13. **DI DARE ATTO** altresì 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;
14. **DI STABILIRE** che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle prestazioni e della regolarità contributiva;
15. **DI PROCEDERE** alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L' Istruttore
GUENCI ROBERTO

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 1842 del 07/10/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **07/10/2020**

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 1581 del 09/10/2020

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 1842 del 07/10/2020** 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 |
| 2020 | 22014 | 1 | 1277 | 1 | 01 | 08 | 2 | 02 | 2.02.01.07.003 | Periferiche | 592,92 | 11441 | CONVERGE SPA |
| 2020 | 12320 | 1 | 1278 | 1 | 01 | 08 | 1 | 03 | 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 2.044,48 | 11441 | CONVERGE SPA |

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE il 09/10/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2164

Il 13/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1581 del 09/10/2020** con oggetto: **ACQUISTO STAMPANTI A4 B/N E CONSUMABILI CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 17**.

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 13/10/2020**

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