

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI AA.GG.LL.AA. E DEMOGRAFIA E CIMITERI

NR. 466

DEL 03-08-2017

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "AID"

**Il Segretario Generale
Dott. Domenico Fimmanò**

Visto il progetto "AID" (Assistenza Informatica Digitale) che consiste in sportelli digitali dislocati sul territorio del comune di Porcari e gestiti da giovani che offriranno poi, alle scuole secondarie di secondo grado, stage formativi;

Dato atto che:

- il servizio sarà svolto presso gli sportelli AID, che saranno localizzati nelle frazioni, precisamente nei seguenti luoghi:
 - Porcari (Biblioteca comunale);
 - Rughi (Centro Anziani);
 - Padule (Scuola Materna);

Richiamate le determinazioni n. 299 del 10.05.2017-n.321 del 18.05.2017-n.328 del 23.05.2017 – n.350 del 06.06.2017 con cui è stato acquistato il materiale informatico necessario;

Vista la necessità di acquistare n. 03 espositori Roll up da interni Bifacciale completo di accessori e sacca per il trasporto;

Visto il preventivo n. 6567 pervenuto da Cartoons s.r.l. con sede in Via Torino, 6A-6B Ponsacco (PI), per € 215,00 cad. oltre iva, per l'importo di € 645,00 oltre iva e quindi per € 786,90 (CIG Z8C1F92862) e ritenuto meritevole di approvazione;

Vista la necessità di acquistare n. 4000 cartoline con stampa in policromia fronte per dare la massima informazione sul servizio di assistenza identità digitale svolto;

Visto il preventivo n. 224/17 pervenuto da San Marco Litotipo s.r.l. con sede in Via San Pieretto, 81 Badia di cantignano(LU), per € 780,00 oltre iva e quindi per € 951,60 (CIG Z801F92912) e ritenuto meritevole di approvazione;

Dato atto che a tal fine sono stati richiesti dei finanziamenti alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e che i medesimi sono stati concessi con nota prot. n. 7435 del 26 aprile 2017;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Dato atto che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di che trattasi sarà esigibile nell'esercizio 2017;

Considerato che il provvedimento è formulato in linea con l'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) come introdotto dal D.L. 147/2012 convertito nella L. n. 213 del 07.12.2012;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 dell' 31/01/2017 con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria armonizzato 2017-2019;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.25 del 08.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l' anno 2017;

Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

Richiamato l'art. 1, commi 502 e 503, della legge n. 208 del 28/12/2015 ai sensi dei quali il ricorso al mercato elettronico diventa obbligatorio solo per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da Euro 1.000,00 fino alla soglia comunitaria;

Visti:

- Il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento per le forniture e di servizi in economia;
- Il decreto sindacale di nomina n. 7 del 13/07/2017;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell'apposito spazio "Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

determina

- 1) di acquistare, per i motivi di cui alle premesse, il seguente materiale:
 - n. 03 espositori Roll up da interni Bifacciale completo di accessori e sacca per il trasporto da Cartoons s.r.l. con sede in Via Torino, 6A-6B Ponsacco (PI) – p.i. 01460970500 per la somma complessiva di € 786,90
 - n. 4000 cartoline da San Marco Litotipo s.r.l. con sede in Via San Pieretto, 81 Badia di cantignano(LU) p.i. 00884330465 per la somma complessiva di € 951,60
- 2) di impegnare la somma pari ad Euro 1.738,50 (IVA compresa) come segue:
 - per Euro 786,90 sul cap. 361/0 "Progetto "Assistenza informatica digitale" del bilancio anno corrente ove esiste sufficiente disponibilità (codice voce U.1.03.01.02.008 dell'esercizio 2017);
 - per Euro 951,60 sul cap. 361/0 "Progetto "Assistenza informatica digitale" del bilancio anno corrente ove esiste sufficiente disponibilità (codice voce U.1.03.01.02.008 dell'esercizio 2017);
- 3) Dare atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui trattasi sarà esigibile nell'esercizio 2017;
- 4) di disporre che il pagamento di cui trattasi avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica.
- 5) Dare atto che in applicazione dell'art. 32, comma 14, il contratto si intende stipulato mediante lettera commerciale tramite trasmessa tramite posta elettronica;
- 6) Di trasmettere il presente atto al Settore Servizi Finanziari per l'attestazione della copertura finanziaria.

**Il Responsabile di Servizio
(Domenico Fimmano')**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **1.738,50**

- al Cap. nr. **3610, PROGETTO "ASSISTENZA INFORMATICA DIGITALE"**, (codice di riferimento **01.08-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **757/** per € **786,90** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **3610, PROGETTO "ASSISTENZA INFORMATICA DIGITALE"**, (codice di riferimento **01.08-1.03.01.02.001**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **758/** per € **951,60** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005

Porcari, 07-08-2017