

***D E T E R M I N A Z I O N E***  
***SERVIZI AA.GG.LL.AA. E DEMOGRAFIA E CIMITERI***

**NR. 328**

**DEL 23-05-2017**

**OGGETTO: Acquisto materiale informatico per progetto "AID" -  
Integrazione determinazione n. 299 del 10/05/2017**

**Il Responsabile di Servizio  
Dott.ssa Barbara Ceragioli**

Richiamate le determinazioni n. 299 del 10/05/2017 e n. 321 del 18/05/2017 con le quali si disponeva di acquistare il seguente materiale informatico per il progetto "AID" (Assistenza Informatica Digitale):

- n. 2 Notebook Asus modello Pro P2530UA dalla ditta Next Hardware & Software Spa con sede legale in 20811 Cesano Maderno (MB) – via Borromeo, 29, P.I. 02879420962 al costo unitario di Euro 412,00 + IVA al 22% per un costo totale di Euro 1.005,28 IVA compresa;
- n. 2 Tablet Asus modello T101HA dalla ditta Memograph con sede in 12042 Bra (CN) – via Umberto I, 42, P.I. 01866580812 al costo unitario di Euro 195,99 + IVA al 22% per un costo totale di Euro 478,22 IVA compresa;
- n. 2 stampanti modello HP Deskjet 3636 All in One dalla ditta Kora Sistemi Informatici Srl con sede in 46030 San Giorgio di Mantova (MN) – via Cavour, 1, P.I. 02048930206 al costo di Euro 42,00 + IVA al 22% per un totale di Euro 102,48 IVA compresa;

Preso atto che risulta necessario integrare l'impegno assunto con determinazione n. 299 del 10/05/2017 in favore della ditta Kora Sistemi Informatici s.r.l. per la somma di € 25,00 + iva per differenza di lotto minimo;

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

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 8.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l' anno 2017;

Dato dare atto che, ai sensi del comma 8 dell' art. 183 del D.Lgs. 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".

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. 18 del 28/12/2016;
- L'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

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

<b>determina</b>
------------------

- Integrare l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 299 del 10/05/2017 in favore della ditta ditta Kora Sistemi Informatici Srl con sede in 46030 San Giorgio di Mantova (MN) – via Cavour, 1, P.I. 02048930206 per la somma di € 30,50 – CODICE CIG ZBD1E8D711 sul cap. 3520/0 "Quota Fondo per la progettazione e l'innovazione destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali al progetti di innovazione" del bilancio anno corrente ove esiste sufficiente disponibilità (codice voce U.1.03.01.02.007 dell'esercizio 2017).

**Il Responsabile di Servizio**  
**(Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)**

**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 €      30,50**

- al Cap. nr. **3520, QUOTA FONDO X LA PROGETTAZIONE E L' INNOVAZIONE DESTINATA ALL' ACQUISTO DI BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI D' INNOVAZIONE**, (codice di riferimento **01.08-1.03.01.02.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **570/** per € **30,50** 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, 23-05-2017