

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";

determina

- 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