

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

**NR. 590**

**DEL 10-10-2017**

**OGGETTO: Rinnovo antivirus anno 2017. Impegno di spesa**

**Il Responsabile Servizio AA.GG.LL.AA.  
Dott.ssa Barbara Ceragioli**

Premesso che in data 10/10/2017 scadrà il contratto di manutenzione relativo alle licenze antivirus del sistema informatico comunale;

Rilevato che si rende necessario provvedere all'aggiornamento del suddetto antivirus;

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;

Richiamato l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere proceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

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 o per i lavori in amministrazione diretta;

Dato 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";

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del suddetto materiale mediante il mercato elettronico e più precisamente dalla ditta Base Srl – via Fucini, 1 – 56012 Fornacette (PI) – P.I. 01600570509 per un costo totale IVA inclusa di Euro 1.452,10;

Dato atto che il Lotto CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è: Z132026AE6;

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 decreto sindacale di nomina n. 7 del 13/07/2017;
- 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>
------------------

di acquistare attraverso il mercato elettronico la fornitura di cui trattasi dalla ditta Base S.r.l. con sede in Fornacette (PI) per l'importo di Euro 1.452,11 IVA compresa;

di impegnare la somma pari ad Euro 1.452,11 (IVA compresa) sul cap. 350/0 "Spese varie per sistema informatico" del bilancio anno 2017 ove esiste sufficiente disponibilità (centro di costo 1.0.0.4 codice SIOPE 1329 anno di competenza 2017 – codice voce U.1.03.02.19.006 dell'esercizio 2017);

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

di disporre che il pagamento di cui trattasi avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica.

**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 € **1.452,11**

- al Cap. nr. **3500, SPESE VARIE X SISTEMA INFORMATICO ED ELETTROCONTABILE** (assistenza hardware-software, assist.rete informatica, gestione reteinternet, ecc.), (codice di riferimento **01.08-1.03.02.19.006**) del Bilancio **2017**, con impegno/sub impegno n. **927/** per € **1.452,11** 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, 11-10-2017