



# COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564  
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

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

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

**NR. 515**

**DEL 27-08-2018**

**OGGETTO: Acquisto disco esterno di rete NAS iSCSI. Impegno di spesa**

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

Rilevata la necessità e l'urgenza di acquistare un nuovo server NAS iSCSI per poter far fronte all'aumento esponenziale dei contenuti digitali creati ed evitare la perdita di dati;

Rilevata la necessità di dotarsi anche di n. 4 cassette per dati compressi;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'acquisto di un nuovo server mod. NAS TS-453BU-8G e n. 4 cassette HDD WD RED 4TB;

Vista l'offerta della ditta SMAI SRL – sede legale in Loc. Pantaline, n. 11 – 55036 Pieve Fosciana (LU), presente sul mercato elettronico, per un costo totale IVA inclusa di Euro 2.379,00;

Ritenuto di dover procedere all'acquisto del suddetto materiale;

Vista la spesa congrua;

Vista l'urgenza;

Dato atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di fornitura è: Z6824B331B;

Visto il DURC regolare, con scadenza validità il 20 ottobre 2018, assunto al prot. n. 13567 del 23 luglio 2018;

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”;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto: “BILANCIO 2018-2020: Assestamento generale ex art. 175, comma 8. T.U.E.L. e conseguenti variazioni con applicazione dell'Avanzo di amministrazione e Salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U.E.L.”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 31 luglio 2018 avente ad oggetto: “Bilancio di Previsione 2018 – 2020: approvazione variazioni al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguenti alla variazione di assestamento generale – Variazione n. 4”;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento sulle Spese in economia e ss. ii. e mm.;
- la nomina sindacale n. 1 dell'8 febbraio 2018 e n. 4 del 17 maggio 2018;
- visto 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 dicembre 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, per i motivi di cui alle premesse ed attraverso il mercato elettronico, dalla ditta Smai Srl, Loc. Pantaline, 11 – 55036 Pieve Fosciana (LU), P.I. 01534050461, n. 1 NAS TS-453BU e n. 4 cassette HDD WD RED 4TB per una spesa totale di Euro 2.379,00 (IVA compresa);

di impegnare la somma di Euro 2.379,00 (IVA inclusa) sul Cap. 9392/1 “Spese per sistema informatico (acquisto software, attrezzature informatiche ed altri beni durevoli)” del bilancio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – codice spesa U.2.02.01.07.001 dell'esercizio 2018;

di dare atto che secondo il principio contabile generale della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui trattasi sarà esigibile nell'esercizio 2018;

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 € **2.379,00**

- al Cap. nr. **93921, SPESE X SISTEMA INFORMATICO (acquisto software, attrezzature informatiche ed altri beni durevoli)**, (codice di riferimento **01.08-2.02.01.07.001**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **845/** per € **2.379,00** 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, 28-08-2018