

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

NR. 517

DEL 27-08-2018

**OGGETTO: Acquisto gruppo di continuità per postazione CIE.
Impegno di spesa**

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

Dato atto che a partire dal 7 maggio u.s. il Comune di Porcari è in grado di emettere al CIE (Carta di identità elettronica);

Dato atto che tutte le apparecchiature informatiche necessarie sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Interno;

Vista, però, la necessità di dotare il suddetto PC di un gruppo di continuità UPS APC 500VA per evitare in caso di sbalzi di tensione o totale assenza di corrente il danneggiamento del PC stesso e conseguentemente l'interruzione del servizio al cittadino;

Vista l'urgenza;

Vista l'offerta della ditta SMAI Srl, presente sul mercato elettronico, per la fornitura del suddetto materiale, che ammonta ad Euro 115,00 + IVA al 22% per un totale di Euro 140,30 IVA compresa;

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

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 preceduta 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. 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";

Dato atto che il Lotto CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è: ZAA24B333F;

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. 1 dell'8 febbraio 2018 e n. 4 del 17 maggio 2018;
- 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";

determina

di acquistare, per i motivi di cui alle premesse, attraverso il mercato elettronico dalla ditta SMAI Srl con sede legale in 55036 Pieve Fosciana (LU) – Loc. Pantaline, 11, P.I. 01534050461 n. 1 batteria UPS APC 500VA per un costo totale di Euro 140,30 IVA compresa;

di impegnare la somma pari ad Euro 140,30 (IVA compresa) sul cap. 9392/1 "Spese per sistema informatico (acquisto software, attrezzature informatiche ed altri beni durevoli)" – (codice voce U.2.02.01.07.002 dell'esercizio 2018);

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

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 € **140,30**

- al Cap. nr. **93921, SPESE X SISTEMA INFORMATICO (acquisto software, attrezzature informatiche ed altri beni durevoli)**, (codice di riferimento **01.08-2.02.01.07.999**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **847/** per € **140,30** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Domenico Fimmano'

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

Porcari, 28-08-2018