

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

SERVIZI INTERVENTI ALLE PERSONE E SVILUPPO SOCIALE

NR. 813

DEL 19-12-2018

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HOT SPOT

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n° 70 del 29 novembre con la quale sono state apportate le ultime variazioni al Bilancio di Previsione 2018-2020;

Riscontrato che al Cap. 11630/6 “Servizi sociali: acquisto beni mobili” è stato disposto il finanziamento per € 6.000,00;

Richiamato l’art. 7 co 2 D.L. n. 52 del 07.05.2012, convertito in legge 94/2012, di modifica del comma 450 dell’art. 1 della L.296/2006 il qual dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, “per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ...”;

Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Regolamento per esecuzione lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia dispone che “Per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, adeguatamente motivato nella determinazione di affidamento”;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. vi è il ricorso al mercato elettronico attraverso “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;

Riscontrata la necessità di procedere all’acquisto, installazione e configurazione di hot spot come da pacchetto offerta presente sul Mercato Elettronico dalla ditta “SMAI srl” con sede in Pieve Fosciana (LU), località Pantaline che propone la fornitura di beni per un importo totale di € 2.745,00 al netto dell’Iva, pari ad un totale di € 3.348,90;

Vista la deliberazione G.C. n° 46/2018 di assegnazione del PEG;

Ritenuto quindi di procedere, provvedendo a perfezionare l'iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico on line con firma digitale;

Dato atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il presente atto è stato richiesto apposito Codice identificativo di gara all' a.n.a.c. : ZD3265592C

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

Visti:

- ◇ il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.lgs. n. 267 del 18/08/00;
- ◇ l'art. 3 D.L. 174/2012;
- ◇ il vigente Statuto Com.le;
- ◇ il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- ◇ il vigente Codice dei contratti;
- ◇ il decreto sindacale di nomina n° 9 del 13.07.2017;

DETERMINA

1. di acquistare dalla ditta "SMAI srl " con sede in con sede in Pieve Fosciana (LU), località Pantaline i beni descritti in maniera dettagliata nell'offerta pubblicata sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it", Codice identificativo di gara all' a.n.a.c ZD3265592C consistenti sinteticamente nella fornitura, installazione e configurazione di hot spot, per un importo totale di € 3.348,90 (al lordo di Iva);
2. di imputare la spesa di € 3.348,90 relativa alla fornitura suddetta, al Cap. 11630/6 "Servizi sociali: acquisto beni mobili" del bilancio 2018 ove è prevista sufficiente disponibilità (codice voce 2.02.01.05.000 – anno di competenza economica della spesa 2018);
3. di dare atto, per quanto di competenza in riferimento al Peg assegnato e salvo verifica da parte del Servizio Finanziario, 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";
4. di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolari fatture e previa verifica delle forniture effettuate, con strumenti di

pagamento idonei a consentire la tracciabilità sulla base dei dati appositamente comunicati dal contraente, secondo le prescrizioni della L.136/2010 e s.m.i.

Porcari, li

Il Responsabile di Servizio

(Dott. Roberto Massoni)

**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 € **3.348,90**

- al Cap. nr. **116306, SERVIZI SOCIALI: ACQUISTO BENI MOBILI**, (codice di riferimento **12.07-2.02.01.05.999**) del Bilancio **2018**, con impegno/sub impegno n. **1315/** per € **3.348,90** 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, 19-12-2018