



COMUNE DI ROCCAMENA

Città Metropolitana di Palermo

CORSO UMBERTO I N.173, 90040 ROCCAMENA (PA)

Tel. 091/8469011 fax 091/8469027

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

n. 201 del 21-12-2017

Reg. gen. n. 434 del 21-12-2017

Oggetto:	Acquisto di n. 6 personal computer e n. 2 monitor, inclusa l'installazione e la configurazione alla procedura Halley e al Domain Controller Affidamento e impegno di spesa
Cig:	ZFA216E3FF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che l'oggetto della presente determinazione tratta di spese volte ad assicurare il corretto funzionamento delle attività legate all'espletamento dei servizi dei dipendenti comunali;

VERIFICATA la necessità di procedere alla sostituzione di sei personal computer e di due monitor presso gli uffici comunali in quanto quelli attualmente in uso risultano usurati ed obsoleti;

Dato atto che, in adempimento a quanto disposto dall'art.1 - comma 449 - della Legge 488/1999 e ss.mm.ii. e dall'art.7 - comma 2 - della Legge 94/2012:

- risulta inesistente, al momento, una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura;
- risulta invece possibile attivare apposita procedura di ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip SpA stessa;

CONSTATATO che, dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra le ditte fornitrici del prodotto in oggetto l'offerta economica più appropriata alle esigenze di questo Ente risulta essere quella prodotta dalla Ditta FALCOSOFT.NET di ANTONINO FALCO - partita iva 02120120817- Via Nino Martoglio 14 - 91020 POGGIOREALE (TP), la quale offre la fornitura dei pc al prezzo unitario di **Euro 380,00 + iva** e quella dei monitor al prezzo unitario di **Euro 82,00 + iva** ;

RILEVATA pertanto l'opportunità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara mediante ODA -Ordine Diretto di Acquisto- reputata conveniente e idonea alle esigenze degli uffici comunali;

ATTESO che per procedere all'acquisto in argomento occorre prenotare una spesa complessiva di **Euro 2,981,68 iva inclusa**;

DATO ATTO che la liquidazione avverrà a fornitura avvenuta e previo acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e/o dichiarazione sostitutiva da cui si rileva che la ditta fornitrice risulta in regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;

DATO ATTO altresì che la fornitura in questione risulta necessaria al fine di garantire il regolare funzionamento degli uffici e che pertanto la relativa somma verrà imputata nel bilancio del corrente esercizio in corso di formazione;

ATTESO che il Responsabile del Servizio ha provveduto alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, ottenendo l'attribuzione del C.I.G. numero ZFA216E3FF;

DATO ATTO che per gli stessi obblighi normativi sulla tracciabilità dei flussi finanziari la ditta sarà tenuta a comunicare alla stazione appaltate il numero di conto corrente dedicato ed il nominativo, completo di generalità e codice fiscale, di colui che è delegato ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 comma 7, della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal decreto Legge 12.11.2010, n. 187, convertito in Legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217, almeno 7 giorni prima della sua effettiva destinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive – modificazioni;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa

1. **di affidare ed impegnare**, a favore di FALCOSOFT.NET p. iva 02120120817 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 2.981,68 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo	Missione Programma Titolo	Identificativo conto	Esercizio di esigibilità	
			2017	2018
1970/0	01.03.	2.02.01.07.002	€ 2.981,68	

2. **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
3. **di precisare**, a norma dell'art. 183, comma 9 *BIS* del vigente TUEL, che trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147 *BIS*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. **di precisare** che il dettaglio e le condizioni contrattuali dell'ordine suddetto è analiticamente descritto in apposito elenco allegato alla OdA che sebbene non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. **di dare atto** che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria ;
7. **di dare atto** che il perfezionamento dell'impegno è subordinato alla stipula elettronica del contratto sul Me.Pa. in cui sarà evidenziato il prezzo di aggiudicazione di tale fornitura;
8. **di provvedere** ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267/2000, alla liquidazione della spesa a fornitura avvenuta dietro presentazione di apposita fattura;

9. **di dare atto altresì** che ai sensi dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (legge di Stabilità 2015) “applicazione split payment” l'imposta sul valore aggiunto sarà versata a cura del Comune direttamente allo Stato secondo le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio comunale e dell'estratto nella sezione del sito dedicata;

IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. GIANFRANCO TAORMINA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, commi 7 e 8 del D.Lgs. 267/2000,

APPONE

Il Visto di regolarità contabile attestando la regolarità contabile, la relativa copertura finanziaria e la compatibilità monetaria della spesa come da prospetto che segue:

Impegno	Data	Importo	Capitolo / Cod.	Esercizio
214	21-12-2017	€ 2.981,68	1970 / 01.03-2.02.01.07.002	2017

Roccamena, 21-12-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO DOTT. GIANFRANCO TAORMINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, l. 69/09, viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune al n. per quindici giorni consecutivi, a partire dal .

Roccamena,

**L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.TO DOTT.SSA TIZIANA SANCETTA**