



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 119 DEL 10/07/2017 N. Generale 206 del 10/07/2017

IMPEGNO N. 283/2017

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA MEPA DELLA FORNITURA di TERMINALE CON LETTORE DI PROSSIMITA' ID260-C - CODICE CIG: Z7A1F4B90D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 159 DEL 14/01/2015, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28/03/2017, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2017/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2017, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2017 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2017/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RILEVATO che il Comune di Altare aveva in dotazione un lettore presenza compatibile con il programma software di gestione delle presenze dei dipendenti; che il lettore in uso si è deteriorato e , dopo verifica da parte dei tecnici, si è appurato che lo stesso è inutilizzabile;

RITENUTO pertanto urgente e necessario procedere all'acquisto di nuovo terminale compatibile con i programmi software personale in dotazione;

DATO ATTO che questi Uffici si sono avvalsi delle competenze tecniche ed informatiche della ditta LOGICA srl di Cairo M.te che ha fornito in passato sia il terminale che il programma di rilevazione presenze;

VISTO il preventivo di spesa fornito dalla ditta su menzionata la quale ha presentato la sua miglior offerta su MEPA

RAVVISATA quindi l'opportunità di procedere mediante acquisizione della fornitura su mercato elettronico della PA; che la ditta LOGICA SRL ha presentato preventivo di spesa di euro 558,76 iva compresa per il prodotto "Terminale con lettore di prossimità ID260-C;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera

a) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila;

VISTI:

- L'art. 192 del D.lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre;
- L'art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
- L'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il quale recita 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 ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.lgs. 50/2016;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 502 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), ai sensi del quale il vincolo del ricorso al mercato elettronico delle P.A. è limitato agli acquisti di importo pari o superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

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 40000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

ATTESO che il servizio di che trattasi è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016

CONSIDERATO che:

- Non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture di servizi con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto del presente atto;
- **In assenza delle suddette convenzioni Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico MEPA e delle offerte ricevute sulla base di cuna richiesta di offerta rivolta a fornitori abilitati;**

DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA – Mercato Elettronico è emerso che il seguente fornitore "LOGICA SRL" offre esattamente il servizio idoneo a soddisfare le esigenze del servizio interessato;

che l'ordine diretto di acquisto è una modalità di acquisto prevista nella normativa vigente che permette di acquisire direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire il sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti comunali
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di Terminale con lettore di prossimità ID260-C
- La scelta del contraente viene effettuata mediante ODA MEPA ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario, è pari ad euro 558,76 (iva in regime di scissione compresa);
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 512 della legge 28/12/2015 n. 208;

DATO ATTO che si procede quindi con ODA numero 3762422 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le clausole essenziali del contratto sono le seguenti:

- Il contratto si perfeziona alla data di accettazione sulla piattaforma MEPA di Consip dell'ODA da parte del Fornitore;
- Condizioni di pagamento 30gg DF;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 328 comma 5 del DPR 5/10/2010 numero 297 : Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e di accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante”;

CONSIDERATO che, CONSIP, coerentemente a quanto stabilito dall'art. 6 comma 3 del DPR 207/2010 effettua la verifica del DURC sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica del DURC viene effettuata dall'Ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Daniela FORTUNATO, Responsabile del Servizio FINANZIARIO, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il seguente codice CIG **Z7A1F4B90D**;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2017;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 558,76 al capitolo **1035/4/U1030102006** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017 esecutivo che riporta la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

Visto l'art. 1 comma 512 Legge 2008/2015

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 – comma 1- lettera d) del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

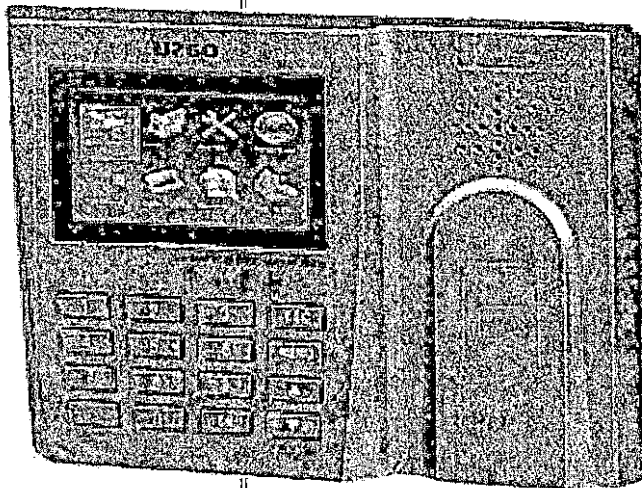
- 1) Di procedere all'ODA mepa numero 3762291 di cui si allega copia, al fine di garantire la prosecuzione del servizio stato civile anno 2018 mediante l'acquisto dei registri di stato civile ;
- 2) Di dare atto che il costo della fornitura ammonta da euro 384,30. (iva in regime di scissione dei pagamenti compresa) da impegnarsi favore di MARINELLI SNC con sede IN ACQUI TERME., P.I. e C.F. 00194860060.;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo **1035/4/U1030102006** del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2017, esecutivo;
- 5) *Di dare atto che il contratto con l'operatore economico ditta LOGICA SRL viene stipulato mediante sottoscrizione dei documenti digitali relativi all'ODA diretto MEPA;*
- 6) *Di approvare quindi l'allegato ODA numero 3762422 il cui contratto si perfezionerà all'atto di accettazione dell'ordine da parte del fornitore*
- 7) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 8) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 10) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 10.

Altare, 10/07/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTINATO

LOGICA s.r.l.



Terminali con lettore di prossimità ID260-C

- LCD TFT 3 pollici
- Capacità di memoria 50.000 timbrature
- Comunicazione : Ethernet - USB
- Lettore standard EM 125 KHz (opzionale MIFARE 13.56)
- Tastiera
- Alimentatore 220V incluso
- Flusso ingresso/uscita programmabile e selezionabile con tasto funzione per acquisizione locale
- Dimensioni 192x140x45

GARANZIA 12 MESI La garanzia non comprende riparazioni o sostituzioni dovute a: incidenti, negligenza, cattivo uso, tensioni elettriche insolite o altre cause che esulino dall'uso normale delle apparecchiature.

Descrizione	Prezzo	Q.TA'	Totale
DI-RFID260 Terminale RFID260 Codice Mepa: LGRFIDSELE2	458,00	01	458,00

Condizioni di fornitura:

Tutti i prezzi sono iva esclusa.

I dispositivi godono di garanzia limitata di 12 mesi del produttore/distributore.

E' possibile stipulare un contratto di manutenzione hardware al termine del periodo di garanzia.

Restando a Vs disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti

Logica srl



Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) [Servizi](#) [Servizi ad Accesso riservato](#) [Smart CIG](#) [Lista comunicazioni dati](#) [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione	
CIG	Z7A1F4B90D
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 559,00
Oggetto	ACQUISTO TERMINALE CON LETTORE DI PROSSIMITA' ID 260 C PRESENZE
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3762422
Descrizione Ordine	lettore presenze
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z7A1F4B90D
CUP	non inserito
Bando	ICT 2009
Categoria(Lotto)	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni
Data Creazione Ordine	10/07/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	14/07/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505185
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
ICT 2009	

IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT2610631049330000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Lettori di Smart Card

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: LGRFIDSELE2 - Codice articolo produttore: LGRFIDSELE2 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12MESI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: LGSELE - Nome commerciale del lettore di smart card: LGRFIDSELE2 - Prezzo: 458 - Prezzo per unità di prodotto: 458,00 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Standard di connessione: EM 125KHZ - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: Lettore di supporti di identificazione - Tipo supporto: Rfid Card - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	LGRFIDSELE2	458,00	1 (Pezzo)	458,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	458,00
IVA €	100,76
Totale Ordine (IVA inclusa) €	558,76

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

acquistinretepa.it

Il Portale Telematico della Pubblica Amministrazione

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE NON IN CASO DI ACCETTAZIONE A METTO FIRMA DIGITALE



Daniela Fortunato esci
Punto ordinante - COMUNE DI ALTARE

Consulta l'Area personale, guarda il catalogo, effettua i tuoi ordini.
TUTTO CIÒ CHE CERCHI È QUI!



:: PROGRAMMA :: **AREA PERSONALE**

cerca dove Sezioni informative e catalogo

[Che cosa vuoi acquistare?](#) | [Che strumento vuoi usare?](#) | [CRUSCOTTO](#) |

[Scarica elenco prodotti](#)

Gestione Ordine ?

[Vai al riepilogo ordine](#) ▼

ORDINE N. 3762422

Descrizione Ordine: lettore presenze

Fornitore: LOGICA S.R.L.

Stato: Inviato al Fornitore

Ente: COMUNE DI ALTARE

Cod. art. fornitore	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA
LGRFIDSELE2	LGRFIDSELE2	Pezzo	1,00	458,00	22,00

[Vai a inizio ordine](#) ▲

RIEPILOGO ORDINE 3762422

Totale Ordine (IVA Esclusa): 458,00 Totale IVA: 100,76 Totale Ordine (IVA inclusa): 558,76

Indirizzo di Consegna: VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

Indirizzo di Fatturazione: VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)

CUP: CIG: Z7A1F4B90D

IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica: UFQRS4 Partita IVA Amministrazione: 00328650098 Modalità Pagamento: BONIFICO BANCARIO

Stato	Data/Ora	Dettagli	Documenti
-------	----------	----------	-----------



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

IL SEGRETERAIO COMUNALE

VISTO il provvedimento tipo DETERMINAZIONE N. 119/2017 a firma del
Responsabile del servizio Area Finanziaria sig.ra FORTUNATO Daniela

Avente ad oggetto: Acquisto prodotti ICT

ATTESTA

che la spesa di che trattasi rispetta i vincoli e le prescrizioni di cui all'art. 1 comma
512 della legge 28/12/2015, n. 208

IL SEGRETARIO COMUNALE
Agnelli dott. Sandro

(512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014. *(comma così modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016)*)



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 267/2000:

CAPITOLO	IMPORTO IMPEGNATO	CREDITORE	ANNO DELL'IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO
1035/4/U1030102006	EURO 558,76	LOGICA S.R.L.	2017	283/2017

Altare, 10/07/2017

F.TO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO



VISTO si liquida. Mandato di pagamento n. del

Certificato di pubblicazione AL N 344 /2017

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi