

NUMERO REGISTRO GENERALE 329

In data 22/6/2018



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA POLIZIA LOCALE

I 340

DETERMINAZIONE N. 40 DEL 20/6/18

CIG Z532413664.....

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' AL COMPIUTER DI EURO 91,50 CON IVA CAP. 1266/1 U1030102004 .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 29/2010, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/3/18, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2019 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.56/2018., esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2019 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

RAVVISATA la necessita di procedere all'acquisto di N.1 gruppo di continuità al computer per l'ufficio di polizia municipale, in quanto l'attuale obsoleto e non piu' in grado di funzionare ,

DATO ATTO che trattasi di fattispecie non rientrante nelle gare di appalto;

RITENUTO di procedere all'impegno di spesa a favore della ditta LOGICA SRL di Cairo Montenotte -piazza Sabotino 3 per l'importo di euro 91,50 comprensivi di iva 22 per 100 per la seguente fornitura e installazione ;

VISTO l'art. 192 del TUEL e smi, 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 tramite ordine diretto di cui in oggetto ;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di un nuovo computer con monitor;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per euro 91,50 comprensivo di iva ;

VISTO inoltre art.1 comma 450 della Legge 296/2006 ,come modificato da ultimo 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 superiore ad euro 1000,00 fermo restando il tetto della soglia comunitaria;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.Nicolini Fulvio Responsabile del Servizio polizia locale, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC,

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 31/12/2018

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 91,50 al capitolo 1266/1 del piano dei conti integrato Bilancio 2018, esecutivo che riporta la giusta copertura finanziaria;

- del provvedimento sindacale n.29/2010, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Polizia locale 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 DI 118/2011 e i nuovi principi contabili;

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'impegno di spesa a favore della ditta LOGICA SRL di Cairo Montenotte per l'importo di euro 91,50 iva 22 per 100 inclusa per la fornitura , installazione DI UN GRUPPO DI CONTINUITA' AL COMPUTER. ;
- 2) Di impegnare la somma di euro 91,50 a favore DELLA DITTA LOGICA SRL
- 3) Di dare atto che l'oggetto di cui provvedimento ha CIG N. 253.24.13.644.....;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo U.1030102000/1266 del Piano dei conti Finanziari Bilancio 2018, ESECUTIVO;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico DITTA LOGICA SRL , venga stipulato a corpo, mediante invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016;*
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato al ricevimento delle fatture;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 9.

Altare, 20/6/18



RESPONSABILE DEL SERVIZIO





ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

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: Gian Domenico Vernazza

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

Denominazione Amministrazione: CUC ALTARE CARCARE COSSERIA DEGO PIANA CRIXIA - ALTARE - POLIZIA MUNICIPALE

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 | Z532413644 |
| Stato | CIG COMUNICATO |
| Fattispecie contrattuale | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
| Importo | € 91,50 |
| Oggetto | ACQUISTO N.1 GRUPPO DI CONTINUITA' DA COLLEGARE AL COMPIUTER |

| | |
|--|---|
| 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 |
| Motivo richiesta CIG | - |

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA
N. 40 DEL 20/06/2018

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 26:

ESERCIZIO 2018

| DESCRIZIONE | creditore | IMPORTO | CAPITOLO |
|-------------------------------|-----------|------------|-------------------------|
| ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA | LOGICA | EURO 91,50 | 1266/1/U.1.03.01.02.001 |

Altare, 22/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORNARI

Certificato di pubblicazione AL N _____/2018

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 /affissa quindici gg consecutivi a far data dal _____

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta