



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(Prov. di Catanzaro)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

N. 32 del 13/07/2022	Oggetto: Determina a contrarre per l'acquisto di macchine informatiche per gli uffici comunali – Impegno di spesa – Aggiudicazione diretta in favore della ditta LA RIMEDIANDO – CIG Z303725990
---------------------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno TREDICI del mese di LUGLIO

Visto il decreto n. 1 emesso dalla Commissione Straordinaria in data 16/03/2022, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che alcune delle apparecchiature informatiche utilizzate dal personale comunale risultano obsolete e mal funzionanti;
- che, al fine di garantire l'espletamento di tutti gli adempimenti d'Istituto, occorre dotare gli Uffici di adeguati dispositivi;

Visto il preventivo di spesa dell'importo complessivo di € 2.846,98, prodotto dalla ditta LA RIMEDIANDO, relativo alla fornitura di PC con masterizzatore DVD, Scanner, Monitor, completi di tutti gli accessori, aventi le caratteristiche necessarie per le esigenze di questo Ente;

Ritenuto di poter approvare il preventivo di cui sopra, in quanto ritenuto congruo;

Che, stante l'urgenza e l'indifferibilità di dotarsi dei macchinari di che trattasi, si rende necessario procedere preliminarmente all'impegno della somma di € 2.846,98 sul capitolo 1043 del bilancio comunale, affidando contestualmente la fornitura e l'installazione dei dispositivi di che trattasi alla ditta LA RIMEDIANDO;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 76/20 (Decreto Semplificazioni) che dispone che fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, d'importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/16 secondo le seguenti modalità:

- a) "affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 75.000 euro";

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018, che prevede l'innalzamento della soglia dell'obbligo per non ricorrere al MEPA da € 1.000,00 a € 5.000,00;

Vista la richiesta di informazione sul portale B.D.N.A., ai sensi dell'art. 100 del D.lgs 159/2011, prot. n. PR_CZUTG_Ingresso_0029501_20220718;

Verificata la regolarità contributiva della ditta per mezzo di DURC On-Line, richiesto in data 20/05/2022 con scadenza validità il 17/09/2022;

Vista la deliberazione del C.C. n. 17 del 04/11/2020 quale approvazione del Bilancio di previsione anno 2020 e pluriennale 2021/2022;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 54 del 18/05/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare sul capitolo 1043, che presenta la necessaria copertura finanziaria, la complessiva somma di € 2.846,98, di cui € 2.333,59 per imponibile ed € 513,39 per IVA al 22%;
3. di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta LA RIMEDIANDO, con sede a Soriano (VV) - P.I. 03170270791;
4. di provvedere con successivo atto alla relativa liquidazione, in seguito alla presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Biagio Pronesti e che il codice univoco dell'ufficio è CGR711 – CIG Z303725990;
6. di provvedere alla relativa liquidazione con successivo atto, in seguito alla presentazione di regolare fattura e avvenuto collaudo e avviamento dell'apparecchiatura oggetto del presente ordinativo;
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile 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;
8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni - proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'Ente);
9. il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, necessita del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;
10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
11. la presente determinazione sarà trasmessa:
 - o al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'art. 151 comma 4 del D.Lgs 18/08/200 n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
 - o al Segretario Comunale e alla Commissione Straordinaria per opportuna conoscenza e per quanto di rispettiva competenza.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott. Biagio Pronesti

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147**bis**, comma1, del D.lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, osservato:.....

.....

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopraesposte

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Biagio Pronesti

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art.153, comma 5, del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizi
		€ 2.846,98	1043	2022

Data.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Biagio Pronesti

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

