



COMUNE di CIRO'

Provincia di Crotone

tel.(0962) 32023— telefax(0962) 32351 .corso Ilio—88813—Ciro' (kr) e-mail: capalbo@comune.ciro.kr.it P.IVA: 00341420792

**UFFICIO AA.GG. SEGRETERIA PERSONALE INFORMATICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. _04 DEL 10/01/2019**

Oggetto: Impegno spesa per l'avvio di procedura ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto di pacchetto manutentivo software gestione orologio segnapresenze – Anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n. 04 in data 06/09/2017, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio " AA.GG. – Segreteria " comprendente i servizi: – Servizio AA.GG. ,– Personale,– Informatica,–Segreteria, Adempimenti in materia di trasparenza del proprio settore;
- il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019 è stato differito al 28 febbraio 2019 giusto decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018e che la presente rientra nella fattispecie di cui al c.1 dell'art.163 del TUEL;
- Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n267
- Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;
- Visto:
 - il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 - -il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183
 - Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici ed in particolare la Parte IV, Titolo V, relativa all'Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in economia;
 - Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamata la propria determinazione n. 58 del 06/03/2014 con la quale è stata avviata la procedura ODA sul Mepa per l'acquisto del pacchetto manutentivo software gestione orologio segna presenze;

Considerato che:

-la ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo ha fornito il materiale richiesto ed ha installato l'hardware ed il software acquistato;

-la manutenzione del suddetto software è assimilabile ad un bene o un servizio infungibile, per tale dovendosi intendere il bene o servizio che è l'unico che può garantire il soddisfacimento del bisogno della stazione appaltante. Detto altrimenti, si tratta di un bene o di un servizio che, a causa di ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale, non può essere sostituito con altro prodotto o servizio,

-necessita, quindi, allo stato procedere ad acquistare il pacchetto manutentivo inerente il materiale sopra richiamato, per la durata di anni uno;

CONSTATATO che, dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tra le ditte fornitrici del prodotto in oggetto l'offerta più appropriata, per l'Ente, risulta essere quella della ditta Nuova Elscar di Falvo Vincenzo per un costo complessivo di €. 512,40 compreso iva; tale materiale è descritto nella bozza dell'ordine MEPA n. 4722742;

Visto il T.U.n° 267/00 e s.m.i.

D E T E R M I N A

1. di procedere, per i motivi descritti in premessa, tramite ODA n. 4722742 sul Mercato elettronico di Consip SpA, per l'acquisizione del bene- servizio di cui in premessa, per la durata di anni uno;

2. Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i beni/servizi di cui all'oggetto,

- l'oggetto del contratto è la fornitura dei beni e servizi descritti al punto 1) della presente determinazione;

- le clausole essenziali sono fornitura e messa in opera dei beni oggetto della presente;

3. Di impegnare la spesa di € 512,40 IVA compresa al capitolo 110 impegno 4722742 del bilancio per l'esercizio in corso.

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme per come di seguito indicate:

Missione	1	Programma	2	Titolo	1°	Macroagg	
Cap./Art.	110	Descrizione	Acquisto Beni e servizi				

SIOPE	1210	CIG	ZB626A441F	CUP	
Creditore	Nuova Elscar di Falvo Vincenzo				
Causale	Manutentivo software gestione orologio segna presenze – anno 2019				
Modalità finan.	Bilancio Comunale				
Imp./Prenot.		Importo	420,00 + IVA		

1. di imputare la spesa complessiva di €. 512,40, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp.economica
2019	1.3.1.2.999	110	19	2019

3. di accertare, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
	512,40

4. Di precisare che si procederà alla liquidazione alla Ditta fornitrice su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura e dei servizi, effettuati con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti e dopo l'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;

5. Di dare atto che:

4. ai sensi degli artt. 3 e 6 della L. 13.8.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, la ditta fornitrice, dovrà comunicare in tempo utile gli estremi del Conto Corrente Bancario su cui dovranno essere effettuati tutti i pagamenti.

5. la fornitura in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, è identificata dal CIG n. ZB626A441F;

6. l'obbligo della elaborazione del DUVRI non è applicabile alla presente fornitura, per come disposto dall'art. 32 c.3 bis del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

5. 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;

6. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

7. Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(Catello Capallo)
Catello Capallo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 151, Comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto responsabile del Servizio di Ragioneria sulla proposta di determinazione in oggetto, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, 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;

Verificata, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Cirò li 10/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



(Dott. Natalino Figoli)
Natalino Figoli

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, 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, si appone il visto di regolarità contabile successivo alla copertura finanziaria

ATTESTA

Capitolo	Codice	Impegno	Data	Importo
110	E.1.03.01.02.000	19		512,40

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.

Cirò, lì 10/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO



(Dott. Natalino Figoli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 15 GEN. 2019.

Cirò, lì .../.../....

15 GEN. 2019