



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO
SEGRETERIA
Nf _____
REGISTRO
GENERALE

AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI

DETERMINAZIONE
N. 102 del 20/07/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER riparazione lettore badge presenze e aggiornamento firmware € CIG ZDA1AB3D2E

RICHIAMATA la deliberazione n. 19 del 23/05/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2016-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

VISTO

--il provvedimento del Vice Sindaco prot. n. 814 del 22.03.2016 di nomina di Responsabile dell'Area Tributi-Finanziaria Servizi Sociali e Scolastici - Gestione Economica del Personale;

DATO ATTO CHE

- lo/a scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;

-di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione.

-di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente

VISTA

-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

-la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

-la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);

RICONOSCIUTO il guasto verificatosi al lettore badge delle presenze del personale che causa l'interruzione della registrazione delle presenze dei dipendenti comunali;

CONSTATATO che tale assistenza, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e per l'entità della spesa, rientra nell'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006;

DATO ATTO che il procedimento da adottare per la riparazione del lettore badge, rapportato ad eventi imprevedibili e non, è stato possibile realizzarlo con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;

VISTO che la ditta INFO Ufficio di O. Salsano fornitrice del software delle presenze e relativo lettore badge, ha confermato di essere disponibile ad effettuare la riparazione del terminale denominato Kronotech provvedendo alla configurazione € test e collaudo € e aggiornamento firmware in continuazione dell'assistenza del prodotto fornito a questo ente;

RITENUTO opportuno e conveniente per il contenimento della spesa relativamente alla riparazione dell'impianto, AFFIDARE alla ditta INFO Ufficio di O. Salsano, con sede Salerno € C.F. SLSNLO55A08C361P € P.IVA 03593060654,;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

DI AFFIDARE alla INFO Ufficio di O. Salsano, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, la riparazione del lettore badge e aggiornamento del relativo software;

DI PRECISARE che la spesa complessiva presunta, pari ad ... 60,00 compreso IVA 22% per il servizio in oggetto, sar• imputata sul cap. 82 - 0102103;

DI ASSUMERE i suddetti impegni di spesa in deroga all'art. 163 del Dlgs n. 267/2000, in quanto trattasi di fornitura a carattere continuativo necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;

DI DARE ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per il presente contratto, attribuito dall'Autorit• Nazionale Anticorruzione (ANAC) , il seguente: ZDA1AB3D2E;

DI DARE ATTO che , stato depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validit• rilasciato da INAIL e comprovante la regolarit• contributiva della Ditta aggiudicataria dell'appalto;

DI STABILIRE che si provveder• alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalit• previste dal regolamento di contabilit• del Comune oltre che previa verifica della regolarit• contributiva della Ditta;

DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento la rag. Gianfranca Di Luca per gli adempimenti della presente determinazione.

DI TRASMETTERE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

DI PRECISARE, altresì, che il pagamento del corrispettivo sar• effettuato sulla base delle fatture emesse secondo la normativa vigente in materia di contabilit• delle Amministrazioni contraenti, con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarit• della fornitura.

DI DARE ATTO che per le erogazioni economiche derivanti dal presente provvedimento saranno assolti gli obblighi di pubblicit• e trasparenza di cui all'art. 26 e 27 D.Lgs 33/2013;

DI RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento • la sottoscritta;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gianfranca Di Luca

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 Importo euro 60,00 Capitolo 82- 0102103 Esercizio 2016

Data +++++..

***Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Gianfranca DI LUCA***

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

VISTO DI REGOLARIT  CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarit  contabile del presente provvedimento, 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, osserva: ++++++ rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Data +++++..

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Gianfranca DI LUCA