



COMUNE DI CELLE DI BULGHERIA
PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO
SEGRETARIA
N° _____
REGISTRO
GENERALE

AREA CONTABILE E DEI TRIBUTI

DETERMINAZIONE
N. 119 del 12/09/2016

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA per intervento tecnico software- hardware – Kronotech KP-06 –

CIG Z9F1B32D7A

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;

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);

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

CONSIDERATO 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 è 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 sostituzione flash ram memory + agg. vers. 2,15 (a) – test e collaudo + fornitura di alimentatore, 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 € 96,00 oltre IVA 22% per il servizio in oggetto, sarà 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'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: Z9F1B32D7A;

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

DI STABILIRE che si provvederà alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune oltre che previa verifica della regolarità 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 sarà effettuato sulla base delle fatture emesse secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni contraenti, con apposito provvedimento di liquidazione, previa constatazione delle regolarità della fornitura.

DI DARE ATTO che per le erogazioni economiche derivanti dal presente provvedimento saranno assolti gli obblighi di pubblicità 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 è 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
f.to Rag. Gianfranca Di Luca

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità 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, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to rag. Gianfranca DI LUCA