



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 564 del 21-08-2019

Ufficio UFFICIO TRIBUTI

CIG n. Z6F280FAC6

Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITAL TECH S.R.L." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI E DEL SITO ISTITUZIONALE PER IL PERIODO DI ANNI UNO.

L'anno duemiladiciannove addì ventuno del mese di agosto il Responsabile del Settore Interlicchia Giuseppe

Premesso che:

- con Decreti Sindacali n. 02 dell' 11/01/2019 e n° 10 del 5-03-2019 vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 12/08/2019 è stato approvato il DUP 2019/2021;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 87 del 12/08/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2020/2021;
- Visto , richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta

responsabilità disciplinare ed amministrativa . Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale , l'amministrazione adotta le opportune iniziative , anche il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi "

- Visto il D. Lgs n. 267/2000;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Considerato che il prossimo 31 marzo è scaduto l'incarico per la manutenzione ordinaria, assistenza ed aggiornamento del sito istituzionale e dei servizi di Posta elettronica;

Atteso che gli Uffici Comunali sono dotati di sistemi informatici complessi che necessitano costantemente di assistenza e manutenzione per garantire il normale espletamento dei servizi e che, pertanto, si rende necessario provvedere all' affidamento di un incarico per garantire continuità nei servizi e nell'assistenza di che trattasi;

Considerato che la Ditta "DIGITAL TECH S.r.l." di Leonforte, opportunamente interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare, per un anno, l'assistenza e la manutenzione della apparecchiature informatiche al costo di €. 3.200,00 oltre IVA ed alla manutenzione del sito istituzionale per un importo pari ad €. 800,00 oltre IVA, come da preventivi assunti al ns. protocollo in data 19/2/19 al n. 2054 ed in data 28/2/19 al n. 2527;

Atteso che gli incarichi di che trattasi possono essere affidati mediante procedura con affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs 50/2016 e del vigente Regolamento Comunale per la fornitura dei beni e servizi, tenuto conto che i servizi rientrano tra le aree previste nella tipologia di cui all'art. 9 del citato Regolamento, considerato che l'importo delle somme da impiegare risulta inferiore alla soglia fissata dalla legge;

Considerato che la spesa per l'incarico di cui trattasi ammonta a complessivi €. 4.000,00, oltre IVA, e che da indagine sul mercato elettronico e delle convenzioni Consip non è stato possibile reperire offerte equiparabili, anche in particolare in considerazione della vicinanza della Ditta in questione e conseguentemente della rapidità di intervento;

Accertata la regolarità contributiva a favore della Ditta sopraccitata;

Considerato che la suddetta Società, ai fini dell'assunzione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/10 n. 136 e s.m.i., è in regola avendo comunicato l'estremo identificativo del conto bancario dedicato al servizio di che trattasi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso nonché l'obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

per tutto quanto esposto in premessa,

D E T E R M I N A

- Affidare l'incarico alla Ditta "Digital Tech S.r.l." di Leonforte, mediante la procedura diretta di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi, per la manutenzione e l'assistenza della apparecchiature informatiche dell'Ente, nonché l'assistenza e la manutenzione del sito istituzionale dell'Ente, comprensivo degli aggiornamenti di sicurezza della piattaforma e dei servizi vari per la tenuta degli spazi Web, per il periodo di anni uno, dall'1/4/2019 al 31/3/2020, per il complessivo importo di €. 4.000,00 oltre IVA come per legge.
- Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 4.880,00 nel corrente Bilancio 2019, regolarmente approvato.

Missione	1	Programma	08	Titolo	1	Macroagg.	03 02 19
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	255	Descrizione					
EX SIOPE		CIG	Z6F280FAC6				
Creditore	DIGITAL TECH SRL						
Causale	Assistenza e Manutenzione apparecchiature informatiche e Sito Istituzionale						
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale						
Imp./Prenot.		Importo	4.880,00				

- Imputare la complessiva spesa di €. 4.880,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Id. Finanziario	Cap. / Art.	Importo	Conto Economico
2019	2019			4.880,00

4. Accertare, ai sensi dell'art. 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 di pagamento	Importo
Scadenza Immediata a presentazione fatture	4.880,00

5. Accertare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile-amministrativa di cui all'art. 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 è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
6. Trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
7. Riservarsi di provvedere con successivi atti alla emissione dei provvedimenti di liquidazione e di pagamento a favore del soggetto Creditore sopra citato, che avverranno nel corso del corrente anno e con le modalità previste dalle vigenti normative, previa attestazione da parte del Responsabile del Servizio CED interessato.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267 (Tuel) e s.m.i., appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli indicati nella determinazione stessa.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ACCORSO SANTINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE E. F.
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMPEG.N.320/2019

Li 21-08-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Interlicchia Giuseppe

