



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 241 del 30-04-2024

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: B14398B669

**Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA
DITTA "C.R.E. Soft s.n.c." DI LEONFORTE PER
MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE
INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI E DALL'1/4/2024 AL
31/4/2025.-**

L'anno duemilaventiquattro addi trenta del mese di aprile il Responsabile del Settore
GIARRATANA VITTORIO

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 28.12.2022 di approvazione del DUP 2022/2024;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 28.12.2022 di approvazione dello schema di Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024;
- DATO atto che l'Ente si trova in gestione provvisoria, atteso che il Bilancio di previsione 2023/2025 non è stato ancora approvato;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Considerato che il 31 marzo è scaduto l'incarico per la manutenzione ed assistenza ordinaria delle apparecchiature informatiche dell'Ente;

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 "C.R.E. Soft s.n.c." di Leonforte, opportunamente interpellata, si è dichiarata disponibile ad effettuare, per un anno, l'assistenza e la manutenzione della apparecchiature informatiche al costo di €. 4.500,00 oltre IVA, come da preventivo-offerta assunto al protocollo in data 11/03/2024 al n. 3709;

Atteso che l'incarico di che trattasi può essere affidato 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 €. 4.500,00, oltre IVA, e che da indagine sul mercato elettronico e delle convenzioni Consip non è stato possibile reperire offerte equiparabili, anche in particolare considerazione della vicinanza della Ditta in questione e conseguentemente della rapidità di intervento;

Accertata la regolarità contributiva a favore della Ditta sopracitata;

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

1. Affidare l'incarico alla Ditta "C.R.E. Soft s.n.c." 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, per il periodo di anni uno, dall'1/4/2024 al 31/3/2025, per il complessivo importo di €. 4.500,00 oltre IVA come per legge.
2. Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 267/2000, la complessiva somma di €. 5.490,00 nel Bilancio 2024, in corso di formazione, dandosi atto che trattasi di spesa indifferibile, urgente e non frazionabile, per assicurare i servizi indispensabili per l'Ente nonché per evitare danni patrimoniali certi e gravi, ai sensi dell'art. 163 del D.L. 267/2000.

Missione	1	Programma	08	Titolo	1	Macroagg.	03 02 19
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	255	Descrizione					
EX SIOPE		CIG	B14398B669				
Creditore	C.R.E. Soft s.n.c.						
Causale	Assistenza e Manutenzione apparecchiature informatiche						
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale 2024 in corso di formazione						
Imp./Prenot.		Importo	5.490,00				

3. Imputare la complessiva spesa di €. 5.490,00, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC Finanziario	Cap. / Art.	Numero	Comp. Economica
2024	2024	255		5.490,00

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	5.490,00

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 procedimento
F.to ANDREA BENTIVEGNA

Il Responsabile del Settore
F.to VITTORIO GIARRATANA

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

annotazioni:
Lì 30-04-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. GIARRATANA VITTORIO