



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Libero Consorzio Comunale di Enna

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL 2° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Registro Generale n. 134 del 27-03-2025

Ufficio: 2 SETTORE

CIG: B638FA644D

Oggetto: IMPEGNO SOMME ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "DIGITAL TECH S.R.L.." DI LEONFORTE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA APPARECCHIATURE INFORMATICHE DEGLI UFFICI COMUNALI DALL'1/4/2025 AL 31/3/2026.-

L'anno duemilaventicinque addì ventisette del mese di marzo il Responsabile del Settore
Furnari Caterina Antonella

- 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 deliberazione del Commissario ad Acta in sostituzione e con i poteri del Consiglio Comunale n. 5 del 22.01.2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione anno 2023 e dei documenti allegati";
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO – FINANZIARIO

Considerato che il 31 marzo 2025 scade 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 "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 €. 4.500,00 oltre IVA, come da preventivo-offerta assunto al protocollo in data 13/03/2025 al n. 3762;

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 "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, per il periodo di anni uno, dall'1/4/2025 al 31/3/2026, 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 2025, 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	05	Titolo	2	Macroagg.	02 01 06
Titolo		Funzione		Servizio		Intervento	
Cap./Art.	3818/1	Descrizione					
EX SIOPE		CIG	B638FA644D				
Creditore	Digital Tech S.r.l						
Causale	Assistenza e Manutenzione apparecchiature informatiche						
Mod. Finanz.	Bilancio Comunale 2025 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
2025	2025	3815/1		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 Dott.ssa Caterina Antonella Furnari

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

annotazioni:

Lì 27-03-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ing. Furnari Caterina Antonella