



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 4352 del 10/12/2019

OGGETTO: Acquisto materiale vario per manutenzione pc

ESERCIZIO 2019

Imputazione della spesa di: € 229,99

CAPITOLO:	00255
CENTRO DI COSTO:	0310
IMPEGNO:	IMP. 32065141/2019
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.000

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

al fine di ottimizzare le risorse economiche assegnate alla direzione, con nota Prot. 0172874 del 02/12/2019, la direzione Servizi Digitali –Innovazione ha richiesto uno storno di € 230,00 dal Cap. 820 c.c. 310 “Corrispettivi per prestazioni tecniche specifiche” al Cap. 255 c.c. 0310 “acquisto beni specifici dei servizi – gestione fondi a calcolo” per l’acquisto di materiale vario occorrente per le manutenzioni dei pc dell’Ente;

con D.D n. 4127 del 2/12/2019 la direzione Attività Finanziarie ha approvato la diversa ripartizione dei fondi per la direzione Servizi Digitali – Innovazione - ufficio ICT;

Considerato che:

- il personale dell’ufficio ICT provvede anche all’assistenza hardware operando piccole manutenzioni sulla dotazione dell’Ente, tale pratica presuppone l’utilizzo di vario materiale di consumo e l’impiego di piccoli attrezzi;
- si è ravvisata la necessità provvedere con urgenza all’acquisto del materiale di consumo e dotare la sala pc di piccoli attrezzi atti a svolgere le operazioni di manutenzione sopra indicate ;

Dato atto che:

- la ferramenta Mattorre P. & Guerrini E., ditta iscritta negli elenchi degli operatori economici di fiducia del Comune di Terni, con nota Prot. 0176354 del 09/012/2019, ha inviato un preventivo per l’acquisto del materiale necessario a costi ritenuti congrui;
- l’importo complessivo per la fornitura del materiale occorrente è di € 188,52 al netto dell’IVA;
- la spesa per la fornitura sopra indicata trova copertura al cap. 00255 del centro di costo 0310 per l’esercizio finanziario anno 2019;

Precisato

- la spesa risulta urgente ed indifferibile;
- il servizio in oggetto ha il seguente CIG Z892B0E97C;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visti gli artt. 107, 151 IV c. e 183 del d. lgs 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale sulla Dirigenza approvato con DCC n. 55 del 17.02.1997;

Visto il Regolamento comunale di contabilità approvato con DCC n. 173 del 05.10.1998;

Visti gli atti sopra richiamati

DETERMINA

- di impegnare la somma di €229.99 IVA inclusa alla missione 01 – programma 08 – titolo 1 – macroaggregato 03 - cap.00255 c.c. 0310 C. Fin. U.1.03.01.02.000 del bilancio per l’esercizio 2019 per le spese relative alla fornitura come in premessa specificati;
- di individuare quale destinataria dei pagamenti relativi alla fornitura in oggetto la Ditta Mattorre P. & Guerrini E. P.IVA 00427840558 a fronte del relativo documento contabile;
- di nominare quale responsabile del procedimento Massimo Lesina, P.O. dell’ufficio ICT – Innovazione PA e Smart City;
- di aver accertato preventivamente che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che, i successivi pagamenti potranno essere effettuati entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell’art. 183 comma 8 del TUEL;

Comune di Terni - ACTRA01

GEN 0003319 del 10/01/2020 - Uscita

Firmatari: **Zaccone Andrea** (129948922205646580778903915496497529879)

Impronta informatica: 703664d22336e9770d38ef20cc0aff8c8f4de7c4b25e676d2c38c508e6988ed2

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è relativa all'anno 2019.

IL DIRIGENTE
(*dott. Andrea Zaccone*)

