



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno 2015

n. _____

V AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

n. 239 del 25 agosto 2015

OGGETTO: Liquidazione per fornitura apparecchiature informatiche e fotocopiatrice per gli Uffici della V Area tecnica.

In data 25.08.2015 nella Residenza Municipale, su proposta del Responsabile del Procedimento ,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

(Arch. Pantaleo De Finis)

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 16.01.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.08.2015, immediatamente eseguibile ai sensi di Legge, è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017;

Premesso altresì, che:

gli uffici comunali della V Area Tecnica, causa di uno sbalzo di corrente avvenuto in data 04/05/2015, sono andati in avaria quattro postazioni informatiche bruciando gli alimentatori, alcune schede audio/video, alcuni monitor nonché la fotocopiatrice;

Che con Determina Dirigenziale n. 168 del 24.06.2015 si approvava il preventivo di spesa della ditta Cinefra Point s.a.s datato 28.05.2015 e lo schema di contratto di noleggio con diritto di riscatto per beni e servizi forniti;

la spesa per le forniture e i servizi in rassegna è così ripartito:

-per **€ 1.502,71 oltre IVA di € 330,59 in uno € 1.833,30** come anticipo alla consegna

-per **€ 570,00 oltre IVA di € 125,40 in uno € 695,40** come canone trimestrale di nolo del fotocopiatore fino al 31.12.2015

-per **€ 876,58 oltre IVA di € 192,84 in uno € 1.069,42** come canone trimestrale di nolo delle apparecchiature informatiche e servizi fino al 31.12.2015

la cui somma totale risulta essere di **€ 2.949,29 oltre IVA di € 648,84 in uno € 3.598,13** che trova copertura finanziaria per **€ 1.520,00** al cap. n. 11190 "Acquisizione servizi per ufficio tecnico" e per **€ 2.078,13** al cap. n. 11210 "Prestazioni di servizi per mezzi in dotazione all'U.T.C." del Bilancio 2015, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, per motivi di urgenza connessi all'esigenza di non intralciare la produttività dell'Ufficio Lavori Pubblici, da liquidare a presentazione di fattura da parte della ditta affidataria;

Visto quanto disposto dall'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 162/2006 e ss.mm.ii., in riferimento alle procedure di affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00;

Ritenuto di precisare che:

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dell'art. 25 della Legge n. 724/1994 e non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualsiasi natura con riferimento all'incarico di che trattasi;

Visto il regolamento di esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con D.C.C. n. 57 del 30.12.2009;

Visto il Decreto Sindacale n. 50 datato 30.06.2015 di conferimento incarico, per la responsabilità della V^ Area Lavori Pubblici, ai sensi dell'ex art. 110, primo comma, TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni dette in narrativa che qui si intendono riportate e trascritte

1) di dare atto che la spesa per le forniture dei beni e servizi in oggetto è qui dettagliata:

-per **€ 1.502,71 oltre IVA di € 330,59 in uno € 1.833,30** come anticipo alla consegna

-per **€ 570,00 oltre IVA di € 125,40 in uno € 695,40** come canone trimestrale di nolo del fotocopiatore fino al 31.12.2015

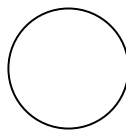
-per **€ 876,58 oltre IVA di € 192,84 in uno € 1.069,42** come canone trimestrale di nolo delle apparecchiature informatiche e servizi fino al 31.12.2015

di liquidare in favore della ditta Cinefra Point s.a.s., giusta fattura n. FATTPA 11_15 del 05.08.2015, la somma totale che risulta essere di **€ 2.949,29 oltre IVA di € 648,84 in uno € 3.598,13** che trova copertura finanziaria per **€ 1.520,00** al cap. n. 11190 “Acquisizione servizi per ufficio tecnico” e per **€ 2.078,13** al cap. n. 11210 “Prestazioni di servizi per mezzi in dotazione all’U.T.C.” del Bilancio 2015, dando atto che trattasi di spesa non frazionabile in dodicesimi, per motivi di urgenza connessi all’esigenza di non intralciare la produttività dell’Ufficio Lavori Pubblici;

- 2) di dare atto che la ditta in rassegna è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;

CIG: X2814F077B

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Pantaleo De Finis



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 28 agosto 2015

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
Per la Dr.ssa Francesca Capriulo
Il Segretario Dott. Luigi Cavalieri*

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 25.08.2015

**Il Capo Area
F.to Arch. Pantaleo De Finis**