



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Nr. GENERALE 1532

Originale

SETTORE SETTORE WELFARE CITTADINO

NR. SETTORIALE 371 DEL 21/12/2015

OGGETTO: "ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA

Copia cartacea della presente determinazione è depositata presso l'archivio della segreteria comunale



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

(incaricato delle funzioni dirigenziali del Settore Welfare con decreto sindacale nr. 37747 del 16/06/2015)

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il vigente Regolamento sul Procedimento Amministrativo, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 18/11/2013;

VISTA la proposta di determinazione 1998 del 18/12/2015, predisposta e trasmessa dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, che per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

A T T E S T A

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013;

IL DIRIGENTE
Avv. Roberta Lorusso

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990)

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendogli stata conferita la delega per l'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la presente proposta di determinazione 1998 del 18/12/2015 al Dirigente del Settore competente.

ATTESTA

al riguardo la regolarità del procedimento istruttorio affidatogli e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Molfetta nonché dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 49/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. Raffaele Mecca

IL DIRIGENTE

(incaricato delle funzioni dirigenziali del Settore Welfare con decreto sindacale nr. 37747 del 16/06/2015)

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n. 1155 del 19.10.15 e pubblicata il 28.10.15, il Settore Welfare cittadino procedeva ad una prenotazione di spesa al fine di acquistare beni di consumo, nello specifico Carta bianca formato A4 e supporti informatici, oltre al noleggio di un nuovo fotocopiatore multifunzione al fine di garantire il regolare espletamento delle funzioni degli stessi uffici;

Atteso che le amministrazioni pubbliche devono procedere, ai sensi del D.L.gs. 163/2006 il Codice dei Contratti Pubblici ed ai sensi dell'art.328 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, alla individuazione delle ditte tramite il sito internet www.acquistinretepa.it, il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, con il sistema M.E.P.A., Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria, tramite R.D.O. o Ordine Diretto.

Dato atto che i suddetti beni sono reperibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), si è proceduto ad effettuare R.D.O. ed Ordine Diretto per i beni di interesse;

Visto che:

- per l'acquisto della carta si è proceduto ad effettuare l'ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. con l'identificativo Ordine n. 2499918 e Prot. n. 69377 del 11.11.2015, in favore di V.A.M.M. Puglia, con sede legale via Monache Benedettine Olivetane 14, 70026 Modugno (BA) e con Partita IVA n. 04331210726, per un totale di € 200,08, di cui € 164,00 di imponibile e € 36,08 di IVA. Smart CIG n. Z79170F6B2;
- per l'acquisto delle USB flash drive si è proceduto a formulare il primo ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. con l'identificativo Ordine n. 2500030 e Prot. n. 69555 del 12.11.15, che però è stato rifiutato dal fornitore. L'ufficio ha proceduto a formulare il secondo ordine diretto di acquisto sul M.E.P.A. con l'identificativo Ordine n. 2517552 e Prot. n. 70625 del 17.11.15, che è stato ugualmente rifiutato dal fornitore. Pertanto, l'ufficio ha proceduto ad una indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 332 DPR 207/2010 e art 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, finalizzata all'acquisto di usb memory key rivolta a n. 9 operatori del settore informatico. Le ditte hanno risposto fornendo n. 3 preventivi. L'affidamento della fornitura è stato fatto al preventivo più basso formulato dalla ditta SANCILIO, di Sancilio Francesco con sede legale in P.zza Margh. di Savoia n. 26 a Molfetta con P.IVA n. 03211130723, per l'acquisto di n. 4 Pen Drive USB, per un totale di € 22,00, di cui € 18,03



- di imponibile e € 3,97 di IVA. Smart CIG n. ZA9171173E;
- per l'acquisto del servizio di manutenzione di n. 3 p.c. del Settore, attraverso l'intervento tecnico per il servizio di ottimizzazione e di formattazione e reinstallazione del sistema operativo dei p.c., si è proceduto a formulare la prima R.D.O. sul M.E.P.A. con l'identificativo n. 1015987 chiusa il 17.11.15 con esito di negativo perché nessuna offerta è stata presentata. Pertanto, l'ufficio ha proceduto ad una indagine di Mercato, ai sensi dell'art. 332 DPR 207/2010 e art 125, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, finalizzata al servizio di ottimizzazione dei n. 3 p.c. rivolta a n. 8 operatori del settore informatico. L'affidamento è stato fatto all'unica ditta che ha risposto, la ditta P.C. Planet S.a.s. con sede Via E. Germinario n. 63/a Molfetta con P. IVA n. 05095390729 per l'importo totale di € 219,60, di cui € 180,00 di imponibile ed € 39,60 di IVA. Smart CIG n. ZAD179B46A;
 - per il noleggio del nuovo fotocopiatore multifunzione per gli Uffici del Settore si è proceduto a formulare R.D.O. sul M.E.P.A. con l'identificativo n. 1018888 chiusa con esito di negativo perché nessuna offerta è stata presentata;

Ritenuto, per quanto innanzi, procedere all'impegno di spesa per il pagamento delle predette ditte sulle base delle precedenti prenotazioni di spesa effettuate con la D.D. n. n. 1155 del 19.10.15, dando atto che si procederà alla liquidazione tecnico contabile, tramite bonifico bancario, su c.c. IBAN, previa presentazione della fattura e della documentazione di rito;

Tutto ciò premesso

Visto il Regolamento Comunale dei Contratti e Appalti

Visto il D.lvo n. 163/2006 e s.m. e i. e la Legge n.136/2010;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs 207/2000.

DETERMINA

che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1. di provvedere alla manutenzione tramite ottimizzazione di n. 3 Personal Computer;
2. di acquistare i beni di consumo per gli uffici del Settore, nello specifico Carta bianca formato A4 e supporti informatici;
3. di procedere al pagamento in favore delle ditte individuate, dietro presentazione di fattura, ed assumere un impegno di spesa nel modo di seguito dettagliato:
 - a) di assumere un impegno di spesa per la manutenzione di 3 p.c. per la somma complessiva di € 219,60, di cui € 180,00 di imponibile ed € 39,60 di IVA, in favore di P.C. Planet S.a.s. con sede Via E. Germinario n. 63/a Molfetta con P. IVA n. 05095390729, giusta prenotazione di spesa assunta con la D.D. n. 1155 del 19.10.15 sul cap. n. 31310 "manutenzione ordinaria Settore Socialità", annualità 2015 del bilancio 2015-2017 con esigibilità della spesa anno 2015, impegno n. 2015 2186/0;
 - b) di assumere un impegno di spesa per l'acquisto di n. 4 USB flash drive per la somma complessiva di euro € 22,00, di cui € 18,03 di imponibile e € 3,97 di IVA, in favore di SANCILIO, di Sancilio Francesco con sede legale in P.zza Margh. di Savoia n. 26 a Molfetta, giusta prenotazione di spesa assunta con la D.D. n. 1155 del 19.10.15, sul cap. n. 31081 "acquisto beni di consumo Sett. Socialità", annualità 2015 del bilancio 2015-2017 e con esigibilità della spesa anno 2015, impegno n. 2015 2189/0;
 - c) di assumere un impegno di spesa per l'acquisto di risme di carta bianca misura A4 - 80 gr. per la somma complessiva di euro € 200,08, di cui € 164,00 di imponibile e € 36,08 di IVA, giusta prenotazione di spesa assunta con la D.D. n. 1155 del 19.10.15, sul cap. n. 31081 "acquisto beni di consumo Sett. Socialità", annualità 2015 del bilancio 2015-2017 e con esigibilità della spesa anno 2015, sull'impegno n. 2015 2190/0 ed impegno



n. 2015 2189/0;

4. di dare atto che si procederà alla liquidazione tecnico contabile, tramite bonifico bancario, su c.c. IBAN, previa presentazione della fattura, acquisizione del D.U.R.C. o Autocertificazione in sostituzione del DURC nonchè della dichiarazione sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 ;
5. di disporre, altresì, che ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il presente atto diverrà esecutivo dopo l'apposizione del visto de regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Capo Settore Economico Finanziario;
6. di dare atto che ad intervenuta esecutività della presente determinazione il presente provvedimento non deve essere pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, importo inferiore ad € 1.000,00, ma deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

La presente Determinazione non contiene dati personali ai sensi del Decr. Legisl. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dati personali"





Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2015 2186/0	Data: 26/10/2015	Importo: 250,00
	Subimpegno di spesa: 2015 2186/1	Data: 31/12/2015	Importo: 219,60
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA		
SIOPE:	1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.09.006 Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio		
Bilancio			
Anno:	2015		
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi		
Titolo:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2015	Importo impegno:	250,00
Capitolo:	31310	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	MANUTENZIONE ORDINARIA SETT. SOCIALITA'	Subimpegno nr. 2186/1:	219,60
		Disponibilità residua:	30,40
Progetto:	ATTIVITA' ORDINARIA		
Resp. spesa:	WELFARE CITTADINO		
Resp. servizio:	WELFARE CITTADINO		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 31/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2015 2189/0	Data: 26/10/2015	Importo:	25,00
	Subimpegno di spesa:	2015 2189/2	Data: 31/12/2015	Importo:	0,08
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA				
SIOPE:	1203 - Materiale informatico				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:		25,00
Capitolo:	31081		Subimpegni già assunti:		22,00
Oggetto:	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETT. SOCIALITA'		Subimpegno nr. 2189/2:		0,08
			Disponibilità residua:		2,92
Progetto:	ATTIVITA' ORDINARIA				
Resp. spesa:	WELFARE CITTADINO				
Resp. servizio:	WELFARE CITTADINO				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 31/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno: 2015 2190/0	Data: 26/10/2015	Importo: 200,00
	Subimpegno di spesa: 2015 2190/1	Data: 31/12/2015	Importo: 200,00
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA		
SIOPE:	1201 - Carta, cancelleria e stampati		
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati		
Bilancio			
Anno:	2015		
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi		
Titolo:	1 - Spese correnti		
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		
Piano Esecutivo di Gestione			
Anno:	2015	Importo impegno:	200,00
Capitolo:	31081	Subimpegni già assunti:	0,00
Oggetto:	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETT. SOCIALITA'	Subimpegno nr. 2190/1:	200,00
		Disponibilità residua:	0,00
Progetto:	ATTIVITA' ORDINARIA		
Resp. spesa:	WELFARE CITTADINO		
Resp. servizio:	WELFARE CITTADINO		

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 31/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di Molfetta

Provincia di Bari

00306180720

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno:	2015 2189/0	Data: 26/10/2015	Importo:	25,00
	Subimpegno di spesa:	2015 2189/1	Data: 31/12/2015	Importo:	22,00
Oggetto:	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 PERSONAL COMPUTER DEL SETTORE WELFARE CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA				
SIOPE:	1203 - Materiale informatico				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Bilancio					
Anno:	2015				
Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi				
Titolo:	1 - Spese correnti				
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi				
Piano Esecutivo di Gestione					
Anno:	2015		Importo impegno:		25,00
Capitolo:	31081		Subimpegni già assunti:		0,00
Oggetto:	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SETT. SOCIALITA'		Subimpegno nr. 2189/1:		22,00
			Disponibilità residua:		3,00
Progetto:	ATTIVITA' ORDINARIA				
Resp. spesa:	WELFARE CITTADINO				
Resp. servizio:	WELFARE CITTADINO				

Si attesta la regolarità contabile della determinazione dirigenziale di cui sopra ai sensi dello art.151 comma 4 e art. 147bis del T.U. EE.LL.

MOLFETTA li, 31/12/2015

Visto per regolarità della istruttoria



Il Responsabile del Servizio Finanziario