COMUNE DI GRATTERI
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA - TRIBUTI

N. 9 Del 03/02/2020

REGISTRO GENERALE

N. 33 DEL 03/02/2020

OGGETTO: " Impegno di spesa a favore della ditta Kefaonline per sostituzione materiale informatico inerenti n. 2 postazioni obsolete dell'ufficio tributi. ".

OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta Kefa online. per sostituzione materiale informatico inerenti n.2 postazioni informatiche obsolete dell'Ufficio tributi.

Visto il Decreto del 13 Dicembre 2019 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il differimento al 31 Marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:

- l'articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

- l'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

Vista la Deliberazione n.14 del 3/6/2019, con la quale il C.C. ha adottato il seguente provvedimento: " APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE relativamente all'esercizio finanziario 2019 ed al triennio 2019-2021 e degli allegati, ai sensi degli ART.151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011 ".

Ritenuta la propria competenza a mente del decreto del Sindaco n. 1/2020 del 29.01.2020;

Rilevato che si rende necessaria la sostituzione del materiale informatico inerenti le due postazioni Informatiche obsolete dell'Ufficio tributi, giusta consulenza informatica inviata in data 03/02/2020, prot.n.585, dalla ditta Kefaonline di Tecworld srl con sede a Cefalù, P.zza S. Francesco n.1, già affidataria del SIC in questo ente;

Ritenuto procedere con immediatezza ad approvvigionarsi del materiale suddetto, indispensabile per lo svolgimento delle attività comunali, soprattutto, in vista dell'imminente formazione del ruolo TARI 2020, che comporta l'utilizzo di software applicativi abbastanza sofisticati e di rilevante occupazione di spazi all'interno della memoria dei pc esistenti;

– Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto della fornitura in argomento, in quanto il valore stimato è inferiore a 40.000,00 euro previsti dall'art. 36, comma 2 - lett. a) del d.lgs. 50/2016;

– Visto che l'esecuzione dei servizi di quanto in oggetto e la relativa stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che col contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

–Che il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA si intenderà perfezionato e vincolante per entrambe le parti con accettazione dell'offerta firmata digitalmente e inviata al fornitore tramite il portale www.acquistinretepa„it (la sottoscrizione del fornitore è costituita dalla stessa presenza dell'offerta sul catalogo)

–Ritenuto, pertanto, procedere all'affidamento del servizio di cui si discorre, mediante l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, attraverso la procedura dell'ordine diretto di acquisto – ordine n. 5355922 del 3/2/2020 , che allegato alla presente ne fa parte integrante e sostanziale, e nel limite della spesa di €. 978,00 oltre IVA al 22%, impegnando la stessa sul capitolo 82/1;

– Dare atto che il CIG da indicare in tutti i documenti contabili ed i mandati di pagamento afferenti al presente appalto, rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari sopra menzionati è il seguente CIG n. **Z9D2BDACE5**;

–Visti gli articoli 107, 109 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n, 267, che attribuiscono ai responsabili degli uffici e dei servizi la responsabilità in ordine alla gestione delle procedure d'appalto nonché la competenza ad assumere le determinazioni a contrattare;

–Ritenuto infine di dover procedere all'ordine diretto di acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 450 della legge 27/12/2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni;

–Preso atto che la superiore offerta comprende n.2 unità centrali, con processori Corei3, n.2 dischi 256GB, connettori HDMI VGA, USB, RAM 4 GB, sistema operativo Windows 10 vers. S.O., alimentatori 180W, garanzia 36 mesi

–Visto il T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

–Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.lgs 267/2000; Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza.

PROPONE

1. Di ricorrere all'affidamento alla TECHWORLD srl – P.ZZA S. FRANCESCO N.1, CEFALU' – PA P.IVA 04454850829,

2. Impegnare la complessiva somma di € 1.193,16 al Capitolo 82/ 1 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI , Codice di Bilancio 01.02-1.03.01.02.999,, di cui imponibile € 978,00 ed iva al 22% € 215,16 del bilancio 2019/2021 – competenza 2020, approvato dal C.C. n.14 In data 03/06/2019;

3. DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi

Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria-Tributi
Dott. Antonino Guzzio

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5355922
Descrizione Ordine	pc lenovo - sostituzione materiale informatico
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z9D2BDACE5
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	03/02/2020
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	07/02/2020
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI GRATTERI
Codice Fiscale Ente	00550180822
Nome Ufficio	SERVIZIO FINANZIARIO
Indirizzo Ufficio	P.ZZA MONUMENTO, 4, 90010 - GRATTERI (PA)
Telefono / FAX ufficio	0921429214/0921429214
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFUZE3
Punto Ordinante	ANTONINO GUZZIO / CF: GZZNNN68B16C871U
Email Punto Ordinante	RAGIONERIA@COMUNE.GRATTERI.PA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00550180822
Ordine istruito da	ANTONINO GUZZIO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	TECHWORLD
Partita IVA Impresa	04454850829
Codice Fiscale Impresa	04454850829
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SAN FRANCESCO, 1 - 90015 - CEFALU'(PA)
Telefono / Fax	0921923091/0921923593
PEC Registro Imprese	TECHWORLDSRL@KEFAPEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	197668
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/03/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	PA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	11630856 CC 66
INPS: Matricola aziendale	5523293128
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	5500
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	TECHWORLDSRL@KEFAPEC.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
BENI

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT59D0103043260000003614046
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Claudio Pizzillo, PZZCLD74B07G793HNunzio Cucco, CCCNNZ73P30Z133C

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Scheda tecnica: Personal Computer (acquisto)

Marca: LENOVO - Codice articolo produttore: 10TV004GIX - Nome commerciale del personal computer: TS V530T - Codice articolo fornitore: K_10TV004GIX - Prezzo: 489 - Acquisti verdi: SI - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 2 - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Disponibilità minima garantita: 20 - Garanzia: 36 MESI - Tipo assistenza: ON SITE - Note: NO MONITOR - Allegato: 10TV004GIX.pdf - Descrizione tecnica: TS V530T TW I3-8100 4GB 256SSD DVDRW W10PRO 3YOS - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Memoria ram [mb o gb]: 4GB - Hard disk [gb]: 256 - Ram - unità di misura: GB - Ram - quantità di memoria: 4 - Efficienza energetica: si - Consumi energetici (etec): 90w - Conforme ai cam del mattm: SI - Etichette ambientali: Ecolabel - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 489,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: PC in formato Tower - Processore: i3- 8100 - Sistema operativo: WIN 10 PRO

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	TS V530T	489,00	2 (Pezzo)	978,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	978,00
IVA €	215,16
Totale Ordine (IVA inclusa) €	1193,16

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	P.ZZA MONUMENTO, 4 - 90010 - GRATTERI - (PA)
Indirizzo di Fatturazione	P.ZZA MONUMENTO, 4 - 90010 - GRATTERI - (PA)
Intestatario Fattura	COMUNE DI GRATTERI
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00550180822
Partita IVA da Fatturare	00550180822
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

ANAC
Autorità Nazionale Anticorruzione

Logo AVCP

- Accessibilità |
- Contatti |
- Mappa del sito |
- Dove Siamo |
- English |
- Privacy |

- Autorità
- Servizi
- Attività dell'Autorità
- Comunicazione

Home › Servizi › Servizi ad Accesso riservato › Smart CIG › Lista comunicazioni dati › Dettaglio CIG

Utente: Antonino Guzzio
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI GRATTERI - UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Cambia profilo - Logout

- Home
- Gestione smart CIG
  - Richiedi
  - Visualizza lista
- Gestione CARNET di smart CIG
  - Rendiconta
  - Visualizza lista

Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	**Z9D2BDACE5**
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 978,00
Oggetto	sostituzione materiale informatico inerenti n.2 postazioni informatiche obsolete dell'Ufficio tributi - Techworld srl
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione | Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Piazza Monumento 4
P.I. 00550180822
Tel 0921 429214

Allegato all'atto 9 del 03-02-2020

Responsabile: AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

CQUISTO N. 2 POSTAZIONI INFORMATICHE	DETERM. RESP. A. F. 9 del 03-02-2020 Immed. Eseguibile/Esecutiva

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **82** Art.**1** di **Spesa** a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (**01.02-1.03.01.02.999**) **Altri beni e materiali di consumo n.a.c.**
Denominato **SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ACQUISTO BENI**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
1	Stanziamento di bilancio		8.000,00	
2	Storni e Variazioni al Bilancio al 03-02-2020	+	0,00	
	Stanziamento Assestato	=	8.000,00	
	Impegni di spesa al 03-02-2020	-	0,00	
1	Proposte di impegno assunte al 03-02-2020	-	0,00	
	Disponibilita' **(A - B - B1)**	=	8.000,00	
	Impegno **20/2020** del presente atto	-	1.193,16	1.193,16
	Disponibilita' residua al 03-02-2020 **(C – D)**	=	6.806,84	

Fornitore: **Techworld S.r.l.**

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

ccertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla ce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime ARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

GRATTERI, li 03-02-2020

COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

Parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE

Gratteri, li 3/2/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria-Tributi
Dott. Antonino Guzzio

Parere di regolarità contabile FAVOREVOLE

Gratteri, li 3/2/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile Area
Economico-Finanziaria-Tributi
Dott. Antonino Guzzio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gratteri per 15 giorni consecutivi a decorrere dal _____

Gratteri, li _____

IL MESSO COMUNALE

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

_____