

# COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

## **DETERMINAZIONE n. 205 del 29/08/2018**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA. VARIAZIONE  
COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA. CODICE CIG:  
Z4C24BB0E7.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 24.11.2016 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Rilevato che occorre provvedere all'affidamento dell'incarico per il servizio assistenza informatica ai pc, stampanti e server in uso agli uffici comunali, servizio indispensabile al fine di garantire il normale espletamento dell'attività lavorativa;

Visti gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiesto preventivo di spesa a due ditte specializzate nel settore per un pacchetto di 25 ore, con incarico strutturato con ore a scalare;

Ritenuta congrua l'offerta della ditta Spedi srl di Gattinara per l'importo complessivo di euro 1.085,00 + IVA 22%;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- a) congruità dell'offerta e del prezzo proposto;
- b) applicazione del principio di rotazione;
- c) vicinanza territoriale della sede operativa per garantire immediati interventi di assistenza;

Ritenuto di dover procedere all'incarico dalla data della presente determinazione e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,

Vista la necessità di operare la seguente variazione compensativa:

BILANCIO 2018/2020 – ESERCIZIO 2018

IN SPESA:

€. 318,00 dal cap. 1044/11 al cap. 1020/99

della stessa missione, programma e macro-aggregato 103 – acquisto di beni e servizi - al fine di garantire una corretta imputazione al piano dei conti finanziario;

Appurata la propria competenza in ordine alla variazione in oggetto,

#### DETERMINA

1) di procedere, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, alle variazioni compensative di capitoli del bilancio dell'esercizio 2018, appartenenti, in spesa, alla stessa missione, programma e macro-aggregato riportate nell'allegato prospetto.

2) di impegnare a favore della ditta SPEDI srl, sede legale in Gattinara, Viale Marconi 72e, P.IVA 01974590026, per la durata di anni due, l'importo complessivo di € 1.323,70 di cui IVA 22% € 238,70.

3) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2018</b>				
<b>Cap./Art.</b>	1020/99	<b>Descrizione</b>	ASSISTENZA INFORMATICA		
<b>Codice mecc.</b>	01.02.1	<b>Miss/Progr.</b>	01/02	<b>PdC finanziario</b>	U.1.03.02.19.005
<b>CIG</b>	<b>Z4C24BB0E7</b>				
<b>Causale</b>	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA				
<b>Importo</b>	€ 1.323,70				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

---

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, 29/08/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Piera Cavallotti

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/09/2018 al 20/09/2018.

Soriso, lì 05/09/2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to: Dr.ssa Anna Laura Napolitano

---

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso\_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato