



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE N. 301 DEL 10/10/2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2

LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Preso atto che con deliberazione consiliare n. 12 in data 7.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, e' stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020 e con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 21 febbraio 2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'Esercizio 2018 e sono state assegnate le relative dotazioni finanziarie ai responsabili di Area e Servizio;

Vista la propria precedente determina n. 289 dell'1.10.2018, con la quale si procedeva all'individuazione della ditta Stema srl, presente sul Mercato elettronico di CONSIP, per la fornitura di n. 2 router per la scuola primaria della Fontana necessari all'attivazione del registro elettronico;

Tenuto conto dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria anno 2007) così come modificato dalla finanziaria per l'anno 2016 in materia di acquisti ed in particolare quanto indicato sugli acquisti inferiori ai 1000 euro, per i quali risulta esserci una libera scelta nell'acquisto non sottoponendoli all'obbligo di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici;

Dato atto che a seguito della predisposizione dell'ODA n. 4508935, sul portale Acquistinretepa, la ditta ci ha comunicato che essendo l'ordinativo inferiore all'ordine minimo di € 400,00, devono addebitarci le spese di trasporto che ammontano ad € 12,00 (Iva esclusa);

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'integrazione dell'impegno per procedere al pagamento delle spese di trasporto per ulteriori € 12,00;

Preso atto dell'avvenuta modifica dell'importo del codice CIG n. **Z2824FDEB2**, precedentemente acquisito;

Verificata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra, si ritiene di poter provvedere alla copertura della spesa per l'anno 2018 pari ad € 14,64 (comprensivo di Iva), quale integrazione per le spese di trasporto necessarie per la consegna dei 2 router;

Visti:

- il Testo unico n. 267/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs. n. 50 del 19/04/2016;

DETERMINA

Di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, a favore della Ditta Stema srl con sede legale in Via Beato Angelico, n. 9 a Bassano del Grappa – CAP. 36063 – P. IVA 04160880243, le spese di trasporto per la fornitura dei 2 router per la scuola primaria di Fontana;

Di imputare la spesa complessiva di € 14,64, relativamente all'anno 2018, al seguente impegno:

IMP 00685/2018

1841/351 Manutenzioni hardware e software

titolo 1 – Spese correnti

Missione 1 – Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 8 – statistica e sistemi informativi

CIG **Z2824FDEB2**

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 10/10/2018

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI

Città Metropolitana di Bologna

Acquisti e Gare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 301 / 2018

OGGETTO: INTEGRAZIONE SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTO ROUTER WIFI PER ATTIVAZIONE REGISTRO ELETTRONICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FONTANA ATTRAVERSO ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP - IMPEGNO DI SPESA CIG Z2824FDEB2

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Cap. Art. Anno	1841/351/2018
Cod.Bilancio Noc	01.08.1
Piano dei Conti	U.1.03.02.19.001
Impegno/Anno	Aumento impegno di spesa 00685/2018
Importo	€ 14,64

CIG Z2824FDEB2

Lì, 12/10/2018

LA RESPONSABILE DELL'U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)