COMUNE DI GERMAGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

N. 73 del 03/09/2018

OGGETTO: Impegno di spesa per intervento di installazione e configurazione reti scuola primaria e sistemazione vano rete - C.I.G. Z91252689D

Visto la Delibera di Giunta n° 20 del 9 Giugno 2014, esecutiva, con la quale è stata assegnata al Sindaco la Responsabilità del Servizio Economico-finanziario;

Visto il Bilancio di previsione per l'Esercizio finanziario 2018/2020, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 28 del 18/12/2017;

Visto il D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014;

Considerata la necessità di un intervento per l'installazione e la configurazione delle reti della scuola primaria e la sistemazione del vano rete;

Visto il preventivo di spesa della ditta Delta s.a.t. di Gravellona Toce per la fornitura nr.1 Netgear Firewall Prosafe + n° 1 D-Link Switch e il relativo intervento di installazione e configurazione delle reti della scuola primaria e sistemazione del vano rete per l'importo complessivo di € 575,00 oltre IVA al 22%

Dato atto che occorre pertanto provvedere a creare il relativo impegno di spesa per tale fornitura;

Dato atto che:

-l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 prevede in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purchè adeguatamente motivato;

Acquisito, ai sensi della Legge n. 136/2010, dall'ANAC tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z91252689D

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 49, del 28/04/1999, esecutiva, con la quale fu approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Regolamento di contabilità, approvato con D.C.C. n° 22 del 21.11.2016;

Visto il Regolamento sulla acquisizione di beni, servizi e lavori in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 01 Ottobre 2007;

Visti gli artt. 97, 107 e 183 del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del servizio, nonché il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 e smi

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma totale di € 701,50 relativa alla fornitura nr.1 Netgear Firewall Prosafe + n° 1 D-Link Switch e il relativo intervento di installazione e configurazione delle reti della scuola primaria e sistemazione del vano rete a carico dell'intervento codice meccanografico 01.03.2.205 dando atto che sussiste la necessaria copertura finanziaria;
2. Di autorizzare il Responsabile del servizio per la liquidazione delle spese impegnate a seguito di presentazione di regolari fatture di spesa, trattandosi di forniture obbligatorie previste da regolari contratti di fornitura e servizi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano PIZZI

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, Art. 151, comma 4° del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.

Germagno, lì 03/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finanziario
f.to Sebastiano PIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio dell'Ente dal 04.10.2018 e così per quindici giorni consecutivi.

Germagno, lì 04.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Germagno, lì 04.10.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Nella VECA