



**Città di Trani**  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
**Provincia Barletta Andria Trani**

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 699  
N. GENERALE 2264 DEL 30/12/2018**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE  
SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL  
MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B**



Città di Trani  
*Medaglia d'Argento al Merito Civile*  
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI  
ALLE PERSONE  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. SETTORIALE 699  
DEL 30/12/2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso** che è necessario approvvigionarsi di nr 88 (ottantotto) licenze software del pacchetto office da utilizzare sulle postazione dei dipendenti di questa amministrazione per via del sistema informativo comunale che richiede word per poter produrre atti e documenti;

**Rilevato** che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), è in vigore dal 24 maggio 2016 e direttamente applicabile già dal 25 maggio 2018;

**Atteso** che è in vigore il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

**Pertanto** anche nell'approvvigionamento del software è necessario attenersi alle disposizioni del sopra citato regolamento europeo;

**Ritenuto** idoneo il prodotto Microsoft Office 365 business per soddisfare le esigenze di questa amministrazione poiché sviluppato e pensato per aiutare a individuare, gestire e proteggere i dati nel cloud e compilare la documentazione e i report necessari per soddisfare i requisiti del GDPR;

**Considerato**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale " Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

**Rilevato**, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

**Visto** l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*";

**Visto** l'art. 1 co. 512 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 "*Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti...omissis*".

**Richiamato** altresì l'art.1 comma 7 della L. 95/2012 "*7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile**, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al*

*terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.*

**Dato atto** pertanto che gli enti locali hanno l'obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip per il triennio 2017-2019 solo per le seguenti categorie merceologiche **energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;**

**Evidenziato** inoltre che i beni e servizi oggetto del presente provvedimento non rientrano in alcuna delle fattispecie sopra elencate poiché trattasi di beni e servizi informatici per i quali, per importi inferiori alla soglia comunitaria, sussiste l'obbligo di ricorso al MePa o altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o sistema telematico della centrale regionale di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip, la cui assenza obbliga al solo ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip o soggetto aggregatore;

**Rilevato** che all'interno della piattaforma MEPA è ammessa la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ODA (ordine diretto d'acquisto) che risponde, tra l'altro, alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. 1) D.lgs. n. 50/2016;

**Richiamato** altresì l'art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Nuovo Codice degli Appalti, il quale autorizza le stazioni appaltanti ad affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;

**Verificato** che tra le Convenzioni Consip attualmente attive non sono presenti servizi equiparabili a quelli oggetto delle presente determinazione a contrarre;

**Ritenuto** pertanto di provvedere all'acquisto delle su citate licenze software office 365 business microsoft da installare sulle postazione in uso ai dipendenti comunali avvalendosi del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione attraverso un Ordine diretto di Acquisto;

**Considerato che:**

1. risulta idoneo per il servizio in questione il seguente articolo presente in piattaforma MEPA, fornito da Kora Sistemi Informatici S.r.L con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206, e il cui codice articolo è il seguente J29-00009 ;
2. da un confronto effettuato sulla piattaforma MEPA con altri fornitori del medesimo prodotto, la somma offerta da Kora Sistemi Informatici era la più bassa, ossia pari a € 85,60 oltre iva;

*Visto l'art. 32 comma 2 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 che recita : “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”*

**Dato atto** che il servizio oggetto della presente determinazione dirigenziale è riconducibile al dettato dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e che pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto alla società Kora Sistemi Informatici srl con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206 che risulta essere fornitore del prodotto oggetto della presente determinazione a contrarre;

**Rilevato** che il Codice Identificativo di Gara è il seguente Z11268BD8B;

**Dato atto** che, ai sensi dell'art.80, comma 1, del D.Lgs. n.118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

**Richiamato** l'art.10 del D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare:

- a) il comma 12, in base al quale "nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2016-2018 adottato secondo lo schema vigente nel 2016 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
- b) il comma 16, in base al quale "In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione di cui all'art. 78, per i quali trova applicazione la disciplina dell'esercizio provvisorio prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2";

**Visto** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000, nel testo vigente al 2014;

**Ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**Accertata** la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con decreto L.vo n.267/2000;

**Considerato che** la presente determinazione è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018;

**Visto** il D.Lgs n. 50/2016 e D.Lgs. n. 56/2017;

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo n. 163/2006 approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

## DETERMINA

la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;

**Di affidare** alla società società Kora Sistemi Informatici srl con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206 la fornitura delle ottantotto licenze microsoft Office 365 business per un anno attraverso un ordine diretto di acquisto sulla piattaforma mepa n. 4711792 ai sensi dell'art 32 comma 2 lettera a del D.lgs n.50/2016,

**Di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lett. c) e dell'articolo 163, commi 3 e 5, del d.Lgs. n 267/2000, la complessiva somma di € 9.190,02 IVA inclusa, per la fornitura dei beni in oggetto, e che trovano copertura nel capitolo di seguito riportato

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	1004	<b>Descrizione</b>	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCANSIONI, STAMPANTI E DIGITALIZZAZIONE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)		
<b>Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato</b>	1.11.2.0202	<b>PdC finanz.</b>	1.11.2.0202	<b>Spesa ricorr.</b>	<b>non</b> no

<b>Centro di costo</b>				<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z11268BD8B	<b>CUP</b>	Esente
<b>Creditore</b>	Kora Sistemi Informatici srl con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206				
<b>Causale</b>	Acquisto nr ottantotto licenze microsoft office 365 business				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio annualità 2018			<b>Finanz. da FPV</b>	No
<b>PRENOTAZIONE</b>		<b>Importo</b>	€ 3.718,44	<b>Frazionabile in 12</b>	no

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	2274	<b>Descrizione</b>	SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI		
<b>Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato</b>	3.01.1.0103	<b>PdC finanz.</b>	2.1.2.01.16	<b>Spesa ricorr. non</b>	no
<b>Centro di costo</b>	6630			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z11268BD8B	<b>CUP</b>	Esente
<b>Creditore</b>	Kora Sistemi Informatici srl con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206				
<b>Causale</b>	Acquisto nr ottantotto licenze microsoft office 365 business				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio annualità 2018			<b>Finanz. da FPV</b>	No
<b>PRENOTAZIONE</b>		<b>Importo</b>	€ 3.466,41	<b>Frazionabile in 12</b>	no

<b>Eserc. Finanz.</b>	2018				
<b>Cap./Art.</b>	73	<b>Descrizione</b>	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - GESTIONE ECONOMICA		
<b>Miss./Progr./Titolo/Macroaggregato</b>	1.03.1.0103	<b>PdC finanz.</b>	1.03.01.02.000	<b>Spesa ricorr. non</b>	no
<b>Centro di costo</b>	2310			<b>Compet. Econ.</b>	2018
<b>SIOPE</b>		<b>CIG</b>	Z11268BD8B	<b>CUP</b>	Esente
<b>Creditore</b>	Kora Sistemi Informatici srl con sede in VIA CAVOUR, 1 , 46030, SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN) p.iva 02048930206				
<b>Causale</b>	Acquisto nr ottantotto licenze microsoft office 365 business				
<b>Modalità finan.</b>	Fondi di bilancio annualità 2018			<b>Finanz. da FPV</b>	No
<b>PRENOTAZIONE</b>		<b>Importo</b>	€ 2.005,17	<b>Frazionabile in 12</b>	no

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

**di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

**Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;

**Di liquidare**, ai medesimi soggetti, con successivi provvedimenti, le prestazioni effettive erogate a seguito presentazione di regolare documentazione contabile;

**Di subordinare** l'efficacia del presente provvedimento al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da rendersi da parte del Dirigente della Ripartizione Finanziaria, così come previsto dall'art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000;

**Il Dirigente AREA AFFARI GENERALI E  
ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE  
PERSONE**

Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;4503740



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.699 del 30/12/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno di spesa</b>	2018 1804/0	<b>Data:</b> 31/12/2018	<b>Importo:</b> 3,718.44
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B			
				C.I.G.: Z11268BD8B
<b>SIOPE:</b>	2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	2.02.01.06.001 Macchine per ufficio			
<b>Beneficiario:</b>	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	25,000.00	
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Impegni gia' assunti:</b>	21,281.56	
<b>Programma:</b>	11 - Altri servizi generali	<b>Impegno nr. 1804/0:</b>	3,718.44	
<b>Titolo:</b>	2 - Spese in conto capitale	<b>Totale impegni:</b>	25,000.00	
<b>Macroaggregato:</b>	202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	<b>Disponibilità residua:</b>	0.00	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	25,000.00	
<b>Capitolo:</b>	1004	<b>Impegni gia' assunti:</b>	21,281.56	
<b>Oggetto:</b>	ACQUISTO APPARECCHIATURE PER SCANSIONI, STAMPANTI E DIGITALIZZAZIONE (FINANZIATO DA ENTRATE CORRENTI)	<b>Impegno nr. 1804/0:</b>	3,718.44	
		<b>Totale impegni:</b>	25,000.00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0.00	
<b>Progetto:</b>	ALTRI SERVIZI GENERALI			
<b>Resp. spesa:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			
<b>Resp. servizio:</b>	1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche			

TRANI li, 31/12/2018

il compilatore

TIMBRO

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



**Comune di Trani**  
Provincia di Barletta-Andria-Trani

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.699 del 30/12/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<i>Impegno di spesa</i>	2018 1805/0	<b>Data:</b> 31/12/2018	<b>Importo:</b> 3,466.41
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B			
				<b>C.I.G.:</b> Z11268BD8B
<b>SIOPE:</b>	1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.02.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.			
<b>Beneficiario:</b>	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	890,050.00	
<b>Missione:</b>	3 - Ordine pubblico e sicurezza	<b>Impegni gia' assunti:</b>	734,491.52	
<b>Programma:</b>	1 - Polizia locale e amministrativa	<b>Impegno nr. 1805/0:</b>	3,466.41	
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti	<b>Totale impegni:</b>	737,957.93	
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi	<b>Disponibilità residua:</b>	152,092.07	
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018	<b>Stanziamiento attuale:</b>	80,000.00	
<b>Capitolo:</b>	2274	<b>Impegni gia' assunti:</b>	76,533.59	
<b>Oggetto:</b>	SPESE SISTEMI INFORMATICI POLIZIA MUNICIPALE E ACCESSI CON TELECONTROLLO VARCHI	<b>Impegno nr. 1805/0:</b>	3,466.41	
		<b>Totale impegni:</b>	80,000.00	
		<b>Disponibilità residua:</b>	0.00	
<b>Progetto:</b>	POLIZIA MUNICIPALE			
<b>Resp. spesa:</b>	6630 - Polizia Municipale			
<b>Resp. servizio:</b>	6630 - Polizia Municipale			

TRANI li, 31/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente



## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE nr.699 del 30/12/2018

<b>ESERCIZIO:</b> 2018	<b>Impegno di spesa</b>	2018 1806/0	<b>Data:</b> 31/12/2018	<b>Importo:</b> 2,005.17
<b>Oggetto:</b>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B			
				<b>C.I.G.:</b> Z11268BD8B
<b>SIOPE:</b>	1.03.01.02.006 - Materiale informatico			
<b>Piano dei Conti Fin.:</b>	1.03.01.02.006 Materiale informatico			
<b>Beneficiario:</b>	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale			
<b>Bilancio</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	136,900.00
<b>Missione:</b>	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		<b>Impegni gia' assunti:</b>	129,717.81
<b>Programma:</b>	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e		<b>Impegno nr. 1806/0:</b>	2,005.17
<b>Titolo:</b>	1 - Spese correnti		<b>Totale impegni:</b>	131,722.98
<b>Macroaggregato:</b>	103 - Acquisto di beni e servizi		<b>Disponibilità residua:</b>	5,177.02
<b>Piano Esecutivo di Gestione</b>				
<b>Anno:</b>	2018		<b>Stanziamiento attuale:</b>	5,000.00
<b>Capitolo:</b>	73		<b>Impegni gia' assunti:</b>	2,949.50
<b>Oggetto:</b>	STAMPATI CANCELLERIA E VARIE - GESTIONE ECONOMICA		<b>Impegno nr. 1806/0:</b>	2,005.17
			<b>Totale impegni:</b>	4,954.67
			<b>Disponibilità residua:</b>	45.33
<b>Progetto:</b>	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM. E CONTROLLO			
<b>Resp. spesa:</b>	2310 - Ragioneria			
<b>Resp. servizio:</b>	2310 - Ragioneria			

TRANI li, 31/12/2018

il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario  
Il Dirigente

**L'Addetto alla Pubblicazione**

**ATTESTA**

**che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal 25/01/2019 al 09/02/2019.**

**Trani, li 25/01/2019**

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**armenise gianvito**

**Estremi della Proposta**Proposta Nr. **2018 / 3572**Settore Proponente: **AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI E SERVIZI ALLE PERSONE**Ufficio Proponente: **Centro Elaborazione Dati**Oggetto: **DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI NR. 88 LICENZE SOFTWARE PER UN ANNO DI OFFICE 365 BUSINESS - ATTRAVERSO ODA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA PA - CIG Z11268BD8B**Nr. adozione settore: **699** Nr. adozione generale: **2264**Data adozione: **30/12/2018****Visto Contabile**

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**Data **08/01/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Michelangelo Nigro**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs 82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;49908602088318860450596018813326241115

L'Addetto alla Pubblicazione

1337

**ATTESTA**

che la presente Determinazione Dirigenziale viene affissa in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune.

Trani, li 23/01/2019 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

---

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi.

Trani, li 23/01/2019 25/01/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE