



Stampa illeggibile con data 14 FEB 2010 e altri dati amministrativi.

107

Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA BT

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N.° 214 DEL 9 FEB 2010

- Originale
- Affissione
- Ragioneria
- Ufficio

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.° 375 DEL 30.12.2013

CORPO POLIZIA LOCALE

SETTORE SEGRETERIA COMANDO

Oggetto : *Assunzione impegno spesa per realizzazione punti rete doppio dati/fonia per esigenze Comando di Polizia Municipale.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Il Comando di Polizia Municipale è articolato per settori d'intervento e che gli stessi utilizzano i collegamenti via cavo alla rete internet ed intranet tramite server;
 - Il settore Segreteria Comando nonché la stanza utilizzata dal Comandante non essendo cablate e quindi non collegate alla suddetta rete non possono usufruire di accessi diretti alle banche dati comunali;
- Considerato che l'odierno Settore ha fatto effettuare apposito sopralluogo da tecnico, dipendente dell'Ente, specializzato ed in esisto ai controlli tecnici effettuati dallo stesso è risultato che per un completo ed efficiente funzionamento dei sistemi informatici in dotazione ai predetti uffici questi ultimi necessitano di collegamenti tramite realizzazione di nuovi punti rete;
- Atteso che le necessità sopra indicate hanno carattere estemporaneo, e che pertanto non è possibile prevedere uno specifico stanziamento di fondi;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della potestà discrezionale riservata alla Stazione Appaltante, di procedere all'affidamento diretto del suddetto lavoro ai sensi dell'art. 125 comma 8 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 che consente l'affidamento diretto di servizi inferiori a 40.000,00 € da parte del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che, in assenza di convenzioni CONSIP attive, si è proceduto ad individuare la prestazione con operatori, che possiedono i requisiti di legge (di cui all'art. 38 del D.Lgs.163/2006) per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Ritenuto pertanto opportuno affidare la fornitura su indicata alla ditta Eurotel di Michele Lacriola di Modugno, affidataria della manutenzione della rete client-server del Palazzo di Città, che si è resa disponibile ad effettuare la prestazione in tempi brevissimi;

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;

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

Richiamati altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 27 settembre 2015, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale;

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;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 269 denominato "Servizi di manutenzione ordinaria mobili – Polizia Municipale" del bilancio di previsione esercizio 2015, sufficientemente capiente;

DETERMINA

- 1) Assumere la somma di € 853,15 Iva compresa per la fornitura su indicata;
- 2) di impegnare, ai sensi dell'art.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, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2015			
Cap./Art.	269	Descrizione	"Servizi di manutenzione ordinaria mobili – P. M."	
Intervento	1.03.02.03	Miss/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG		CUP
Creditore	Eurotel di Michele Lacriola di Modugno			
Causale	Realizzazione punti rete;			
Modalità finan.	Entrate bilancio comunale			
Imp./Pren. n.		Importo	853,15	Frazionabile in 12 si

- 3) di imputare la spesa complessiva di € 853,15, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
	2015	269	853,15

- 4) di accertare, 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:

<i>Data emissione fattura</i>	<i>Scadenza di pagamento</i>	<i>Importo</i>

- 5) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti previsti;
- 6) 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;
- 7) 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;
- e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 8) di dare atto, altresì che la presente spesa risulta obbligatoria per legge e quindi rispetta i dettami di cui alla pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Puglia n.° 98 – PRSP/2015 e deliberazioni del Commissario Straordinario, n.° 54 del 09/04/2015 con i poteri della Giunta Comunale n.° 28 del 16.04/2015 assunti con i poteri del Consiglio Comunale;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
- 10) di rendere noto, ai sensi dell'art.3 della legge n.241/1990 che il responsabile dell'istruttoria è Ricci Carlo

Il Responsabile dell'istruttoria

Ricci Carlo

Il Comandante di P.M.

T. Col. Dr. Crocchi Martorano Leonardo

Il Dirigente
Ing. Di Donna Giovanni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, AI SENSI DELL'ART. 151 DEL D. LGS. 18/08/2000 N° 267

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICA FINANZIARIA

Si autorizza la pubblicazione

9 FEB 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

N. 3h5 del Registro delle Pubblicazioni

L'Addetto alla Pubblicazione

ATTESTA

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

Trani, il 11/02/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15gg. Consecutivi dal _____ al _____ e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme ad uso amministrativo

Trani, il _____

IL SEGRETARIO GENERALE