



Città di Trani
PROVINCIA BT
Medaglia d'Argento al Merito Civile

2201

REGISTRO RACCOLTA GENERALE DIRIGENZIALI N° 116 DEL

29 GEN 2016

- ORIGINALE
- AFFISSIONE
- SINDACO
- SEGRETARIO GENERALE
- REVISORI DEI CONTI
- UFFICIO RAGIONERIA
- RACCOLTA RIPARTIZIONE
- COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 537 DEL 31/12/2015

AREA LAVORI PUBBLICI

GESTIONE SERVIZI INFORMATICI

OGGETTO: Impegno di spesa per l'acquisto di gruppi di continuità

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con decreto sindacale n. 26918 del 23 giugno 2015 veniva confermato al sottoscritto l'incarico di dirigente dell'Area Lavori Pubblici che comprende la macro attività Gestione Servizi Informatici;
- Vista la necessità di acquistare gruppi di continuità tramite indizione RDO sul MEPA;
- Ritenuto di procedere all'impegno di € 5.000,00 oltre IVA per un importo complessivo pari a €6.100,00 IVA inclusa;

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 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 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria", fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

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 29/9/2015, 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 per il periodo 2015-2017;

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./Art. 200 denominato "Spese per l'informatizzazione e ausili tecnologici" del bilancio di previsione esercizio 2016, sufficientemente capiente;

Visti:

- il D.Lgs. n.163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- la legge 13.08.2010, n.136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- l'art.9, comma 1, lett.a), n.2 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla legge 3.08.2009, n.102;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.48 del 25/5/2007;

Visto l'art. 44 dello Statuto Comunale;

Visti gli art.107 e 183 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Trani;

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U. n. 267/2000;

DETERMINA

1. la premessa costituisce parte integrante del provvedimento;
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.	2016				
Cap./Art.	200	Descrizione	Spese per l'informatizzazione e ausili tecnologici		
Intervento	1.01.08.02	Miss/Progr.		PdC finanziario	1150
Centro di costo	1150	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE	1203	CIG	Z0917D9782	CUP	
Creditore	Aggiudicatario RDO				
Causale	Acquisto Gruppi di continuità				
Modalità finan.	Bilancio comunale				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 6.100,00	Frazionabile in 12	no

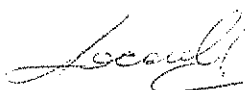
3. di imputare la spesa complessiva di € 6.100,00 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Cap/art.	Importo
2016	200	€ 6.100,00

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;
5. 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;
6. di dare atto che i successivi impegni di liquidazione rientrano nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti art. 1 comma 629 lettera B Legge 190/2014;
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;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013;
9. di riservarsi di procedere con successivi provvedimenti alla liquidazione delle fatture emessa dal fornitore.

Il Dirigente Area Lavori Pubblici
(Ing. Giovanni DIDONNA)

Istruttore Direttivo Informatico
(Vincenzo LACAVALLA)



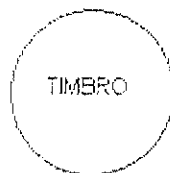


ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015	Impegno di spesa	2016 234/0	Data: 31/12/2015	Importo: 6.100,00
Oggetto: ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'				
Atto Amministrativo: 3ª AREA LAVORI PUBBLICI NR. 537 DEL 31/12/2015			C.I.G.: Z0817D9702	
SIOPE: 1203 - Materiale informatico				
Piano dei Conti Fin.: 1.03.01.02.006 Materiale informatico				
Bilancio				
Anno: 2016			Stanziamiento attuale:	314.919,16
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			Impegni già assunti:	77.437,02
Programma: 11 - Altri servizi generali			Impegno nr. 234/0:	6.100,00
Titolo: 1 - Spese correnti			Totale impegni:	83.537,02
Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi			Disponibilità residua:	231.382,14
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno: 2016			Stanziamiento attuale:	90.000,00
Capitolo: 200			Impegni già assunti:	17.437,02
Oggetto: SPESE PER L'INFORMATIZZAZIONE E AUSILI TECNOLOGICI - IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI.			Impegno nr. 234/0:	6.100,00
			Totale impegni:	23.537,02
			Disponibilità residua:	66.462,98
Progetto: ALTRI SERVIZI GENERALI				
Resp. spesa: 1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche				
Resp. servizio: 1150 - CED e Innovazioni Tecnologiche				

TRANI li, 31/12/2015

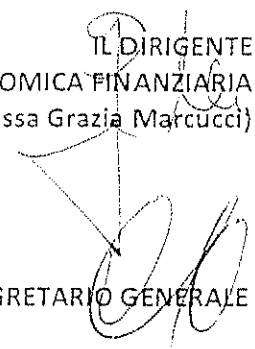
il compilatore



Il Responsabile del Settore Finanziario
dot.ssa Grazia Marucci

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
(Dr.ssa Grazia Marcucci)



=====

SI AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

29 SET 2015

=====

N. 147 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, li 02/02/15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



=====

N. _____ del Registro Pubblicazioni

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

IL SEGRETARIO GENERALE