

ALBO N. 320
dal 11 OTT. 2018 al 26 OTT. 2018

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

A R C E

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO AFFARI GENERALI N. Ord. 76/18

DETERMINAZIONE N. 224 / 18

**OGGETTO: ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER –
IMPEGNO DI SPESA**

CIG Z3B2545C06

Visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
(Art. 107, 3° comma, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n.
267).

11 OTT. 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO

Dr. Fabio Lauro

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno UNDICI del mese di OTTOBRE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente in data 06.07.2017 di nomina, ai sensi del combinato disposto degli art. 50, comma 10, e 109, comma 1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267, dei Responsabili dei servizi;

Premesso che al sottoscritto è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali a far data dal 01.09.2018 giusto Decreto del Pres. Della XV Comunità Montana Valle del Liri prot. n. 2382/18 del 31.08.2018;

Atteso che risulta necessario ed urgente dotare l'Ente in intestazione di un personal computer in sostituzione di uno mal funzionante ed obsoleto, al fine del corretto espletamento dei servizi;

Rilevato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26, c. 1, della legge 488/1999 avente ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e tenuto conto dell'art. 36, c. 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici;

Visto il preventivo di spesa reperito tramite il canale M.E.P.A. prot. n. 2853 dell'11.10.2018 (che si allega alla presente per formarne parte integrante) per l'acquisto di quanto in oggetto, fornito dalla ditta "Sisteminformatici" di Carlo Petricca con sede in Arpino FR alla Via Marco Caricchia n. 1 P.I. 01649070602;

Considerato che l'Ente si è già affidato in passato alla ditta di cui sopra per la fornitura di beni simili e quindi la ditta offre ampie garanzie di affidabilità e correttezza professionale;

Preso atto che l'importo complessivo richiesto di € 996,74 IVA compresa, per la fornitura predetta rientra nei costi medi di mercato e quindi lo stesso preventivo può ritenersi congruo;

Dato atto che l'obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, art. 3 e che l'affidamento è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dal predetto art. 3 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento;

Ritenuto quindi di impegnare la spesa per la fornitura del bene che risulta pari ad € 996,74 IVA compresa in split payment;

Vista la regolarità del DURC;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di considerare le premesse parti integranti ed inscindibili del presente atto.

- Di assumere l'impegno di spesa di € 996,74 IVA compresa per l'acquisto di quanto in oggetto affidando il servizio di fornitura alla ditta "Sisteminformativi" di Carlo Petricca, con sede in Arpino alla Via Marco Caricchia n. 1;
- Di impegnare sul Bilancio 2018 la spesa di € 996,74 IVA compresa in split payment al codice 01.02.1.03.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr. Massimiliano Rea



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 11 OTT. 2018, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 11 OTT. 2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Luca Di Maio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D.Lgs. N.
39/1993